COPIA. Recibi: Magda Triana 13-08-26 2:00 pm

PROCESO		
	GESTIÓN FINANCIERA	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **04** Página 1 de 8 Fecha: **17 9 2024**

Fecha trámite de pago	13/08/2026	**Número de Pago**	1
Valor de pago solicitado	$13.118.170,00		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-021-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 900703819-7	SAP (acreedor) : 80000619
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010242 - 5100010241	
Expediente Orfeo	No. 008-021-2026	
Registro Presupuestal	No. No. 42626 del 12-05-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 200.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 200.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026	
Fecha de legalización del contrato	12- MAYO -2026	
Fecha de finalización del contrato	31- DICIEMBRE- 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	6.56 %	
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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	25-44-101213977	$ 150.000.000	05 - mayo- 2026	31–diciembre-2029
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	25-40-101056888	$ 350.181.000	05 - mayo- 2026	31–diciembre-2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 41368734731	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6029955697	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 2.204.300	
	Periodo Pensión	$ 8.389.600	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X 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	**13/08/2026**	**$13.118.170,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CBC44484 CBC44485 CBC44486 CBC44487 CBC44488 CBC44490 CBC44493 CBC44494 CBC44495 CBC44496 CBC44498 CBC44500 CBC44501 CBC44503 CBC44504	 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05	 369.300,00 536.682,00 179.742,00 403.740,00 413.634,00 953.950,00 1.210.434,00 137.928,00 1.139.400,00 278.196,00 246.300,00 858.784,00 302.880,00 178.000,00 192.114,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	CBC44545	2026-08-06	1.443.860,00	
	CBC44546	2026-08-06	221.000,00	
	CBC44547	2026-08-06	1.131.190,00	
	CBC44605	2026-08-08	137.928,00	
	CBC44606	2026-08-08	989.384,00	
	CBC44608	2026-08-08	113.446,00	
	CBC44609	2026-08-08	1.092.044,00	
	CBC44611	2026-08-08	305.340,00	
	CBC44614	2026-08-08	192.114,00	
	CBC44655	2026-08-10	90.780,00	
	CBC44499	2026-08-05	1.134.474,00	
	NC C-002-1454	2026-08-06	-1.134.474,00	
	CBC44497	2026-08-05	224.284,00	
	NC C-002-1455	2026-08-06	-224.284,00	
	CBC44489	2026-08-05	1.445.502,00	
	NC C-002-1453	2026-08-06	-1.445.502,00	
	CBC44654	2026-08-10	89.000,00	
	NC C-002-1459	2026-08-10	-89.000,00	
	CBC44613	2026-08-08	164.200,00	
	NC C-002-1458	2026-08-10	-164.200,00	
	CBC44661	2026-08-11	335.796,00	
	NC C-002-1460	2026-08-11	-335.796,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026-08-05	369.300,00	
		2026-08-05	536.682,00	
		2026-08-05	179.742,00	
		2026-08-05	403.740,00	
		2026-08-05	413.634,00	
		2026-08-05	953.950,00	
		2026-08-05	1.210.434,00	
		2026-08-05	137.928,00	
		2026-08-05	1.139.400,00	
		2026-08-05	278.196,00	
		2026-08-05	246.300,00	
		2026-08-05	858.784,00	
		2026-08-05	302.880,00	
		2026-08-05	178.000,00	
		2026-08-05	192.114,00	
		2026-08-06	1.443.860,00	
		2026-08-06	221.000,00	
		2026-08-06	1.131.190,00	
		2026-08-08	137.928,00	
		2026-08-08	989.384,00	
		2026-08-08	113.446,00	
		2026-08-08	1.092.044,00	
		2026-08-08	305.340,00	
		2026-08-08	192.114,00	
		2026-08-10	90.780,00	
		2026-08-05	1.134.474,00	
		2026-08-06	-1.134.474,00	
		2026-08-05	224.284,00	
		2026-08-06	-224.284,00	
		2026-08-05	1.445.502,00	
		2026-08-06	-1.445.502,00	
		2026-08-10	89.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026-08-10 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-11	-89.000,00 164.200,00 -164.200,00 335.796,00 -335.796,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-11	369.300,00 536.682,00 179.742,00 403.740,00 413.634,00 953.950,00 1.210.434,00 137.928,00 1.139.400,00 278.196,00 246.300,00 858.784,00 302.880,00 178.000,00 192.114,00 1.443.860,00 221.000,00 1.131.190,00 137.928,00 989.384,00 113.446,00 1.092.044,00 305.340,00 192.114,00 90.780,00 1.134.474,00 -1.134.474,00 224.284,00 -224.284,00 1.445.502,00 -1.445.502,00 89.000,00 -89.000,00 164.200,00 -164.200,00 335.796,00 -335.796,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-021-2026 suscrito CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S, 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
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

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	13/08/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CBC44484 CBC44485 CBC44486 CBC44487 CBC44488 CBC44490 CBC44493 CBC44494 CBC44495 CBC44496 CBC44498 CBC44500 CBC44501 CBC44503 CBC44504 CBC44545 CBC44546 CBC44547 CBC44605 CBC44606 CBC44608 CBC44609 CBC44611 CBC44614 CBC44655 CBC44499 NC C-002-1454 CBC44497 NC C-002-1455 CBC44489 NC C-002-1453 CBC44654 NC C-002-1459 CBC44613 NC C-002-1458	X	2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-08 2026-08-10	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	CBC44661 NC C-002-1460		2026-08-11 2026-08-11	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-11	
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 (cuando aplique)	X	2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-08-05 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-11	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06/08/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/08/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

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 MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ				
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA		Extensión 2034		
	Firma				
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**	**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓ NO
	Nombre Magda Leticia Triana Rada				
	Cargo / Dependencia: PD. 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 LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER				
	Cargo Coordinador de Abastecimientos				

	Firma

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 04		Página: 1 de 1	
		Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-021-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP No. 42626 del 12-05-2026				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	42626	Valor	200.000.000,00	Fecha	2026-05-12
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A	No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO				
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No: /Convenio u otras	N/A	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	2026-12-31				
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCION ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	200.000.000,0
100.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	Dependencia de afectación	Valor por rubro
100.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	100.000.000,
			VIVERES CADS	100.000.000,
			Valor total del contrato	200.000.000,
			Valor ejecutado presupuestal	13.118.170,
			Saldo por ejecutar	186.881.830,

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

NÚMERO DE TRAMITE DE PAGO #1

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
CBC44484	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	369.300,00	369.300,00	369.300
CBC44485	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	536.682,00	536.682,00	536.682
CBC44486	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	179.742,00	179.742,00	179.742
CBC44487	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	403.740,00	403.740,00	403.740
CBC44488	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	413.634,00	413.634,00	413.634
CBC44490	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	953.950,00	953.950,00	953.950,
CBC44493	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.210.434,00	1.210.434,00	1.210.434,
CBC44494	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	137.928,00	137.928,00	137.928,
CBC44495	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.139.400,00	1.139.400,00	1.139.400,
CBC44496	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	278.196,00	278.196,00	278.196,
CBC44498	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	246.300,00	246.300,00	246.300,
CBC44500	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	858.784,00	858.784,00	858.784,
CBC44501	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	302.880,00	302.880,00	302.880,
CBC44503	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	178.000,00	178.000,00	178.000,
CBC44504	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	192.114,00	192.114,00	192.114,
CBC44545	2026-08-06	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	1.443.860,00	1.443.860,00	1.443.860,
CBC44546	2026-08-06	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	221.000,00	221.000,00	221.000,
CBC44547	2026-08-06	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.131.190,00	1.131.190,00	1.131.190,
CBC44605	2026-08-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	137.928,00	137.928,00	137.928,
CBC44606	2026-08-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	989.384,00	989.384,00	989.384,
CBC44608	2026-08-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	113.446,00	113.446,00	113.446,
CBC44609	2026-08-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.092.044,00	1.092.044,00	1.092.044,
CBC44611	2026-08-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	305.340,00	305.340,00	305.340,
CBC44614	2026-08-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	192.114,00	192.114,00	192.114,
CBC44655	2026-08-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	90.780,00	90.780,00	90.780,
CBC44499	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.134.474,00	1.134.474,00	1.134.474,
NC C-002-1454	2026-08-06	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 1.134.474,00	- 1.134.474,00	- 1.134.474,
CBC44497	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	224.284,00	224.284,00	224.284,
NC C-002-1455	2026-08-06	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 224.284,00	- 224.284,00	- 224.284,
CBC44489	2026-08-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1.445.502,00	1.445.502,00	1.445.502,
NC C-002-1453	2026-08-06	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 1.445.502,00	- 1.445.502,00	- 1.445.502,
CBC44654	2026-08-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	89.000,00	89.000,00	89.000,
NC C-002-1459	2026-08-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 89.000,00	- 89.000,00	- 89.000,
CBC44613	2026-08-08	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	164.200,00	164.200,00	164.200,
NC C-002-1458	2026-08-10	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 164.200,00	- 164.200,00	- 164.200,
CBC44661	2026-08-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	335.796,00	335.796,00	335.796,
NC C-002-1460	2026-08-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	- 335.796,00	- 335.796,00	- 335.796,

TOTAL TRAMITE PAGO # 1

Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	13.118.170,0

ubtotal por Uso	11.674.310,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	1.443.860,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N C P	VIVERES CADS	
	-				
otal por rubro	11.674.310,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	88.325.690,00
	1.443.860,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	98.556.140,00

irma del Supervisor:

lombre del Supervisor: MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ

upervisor del ____ No.: 008-021-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Fecha:

Firma de quien Revisa:

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 44484

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:46:35
Expedición	2026-08-05	14:46:50
Vencimiento	2026-10-05	

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección BATALLON DE SERVICIOS No 1 COMEDOR 17
Ciudad TUNJA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 1
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	600.00	205.00	0,00	123,000.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	300.00	821.00	0,00	246,300.00

Total Bruto	369,300.00
Total a Pagar	**$ 369.300,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 369.300,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Nueve Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :c246e331328fe6802e86d8f19f1351e393962ab33b24e8ca6d4c226ebefe73c1678aafd4fd9f6d99dffd32fc0d52c05f

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	05/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	03/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	05/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOYACÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASPC1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JUAN PABLO BAQUERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	600	205,00	0%	123.000,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	300	821,00	0%	246.300,00
		VALOR SIN I.V.A			369.300,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			369.300,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JUAN PABLO BAQUERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898198
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242870
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	600	UND	205,0000	123.000
0002	CT14	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	300	UND	821,0000	246.300
							TOTAL	369.300

Emisor : JBAQUERO Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44485

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	BATALLON DE ARTILLERIA No 1 TARQUI COMEDOR 19	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	2
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:47:20
Expedición	2026-08-05	14:48:05
Vencimiento	2026-10-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	1,008.0	205.00	0,00	206,640.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	402.00	821.00	0,00	330,042.00

Total Bruto 536,682.00

Total a Pagar **$ 536.682,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 536.682,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Quinientos Treinta Y Seis Mil Seiscientos Ochenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

JOSE PANAMA
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 :457c4503accf8c273cdffd6dff510a4c5ec53affd7000788509e8fd7fed409080cdc1c478b377c6294fe98ff81e0e392

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCION :		COMEDOR BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	1008	205,00	0%	206.640,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	402	821,00	0%	330.042,00
		VALOR SIN I.V.A			536.682,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			536.682,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND /MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
	VALOR PARCIAL 2				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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897429
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242472
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44485

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	1.008	UND	205,0000	206.640
0002	CT15	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	402	UND	821,0000	330.042
							TOTAL	536.682

Emisor : JAMAYA Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44486

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:48:39
Expedición	2026-08-05	14:48:53
Vencimiento	2026-10-05	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	BATALLON DE INFANTERIA SUCRE COMEDOR 20	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	CHIQUINQUIRA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	3
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	228.00	205.00	0,00	46,740.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	162.00	821.00	0,00	133,002.00

Total Bruto 179,742.00

Total a Pagar **$ 179.742,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 179.742,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Nueve Mil Setecientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

G. Rodriguez
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:dd817ab9ab5d05b7e90f04d2bb848329e03a6b50c0cdfa6ef38fb0945366af03a077745e1ef0ce45097673dc793c4904

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN : BATALLON SUCRE		COMEDOR BISUC C416	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA SIN SAL	228	205,00	0%	46.740,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	162	821,00	0%	133.002,00
		VALOR SIN I.V.A			179.742,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			179.742,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897724
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242606
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# CBC 44486

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	228	UND	205,0000	46.740
0002	CT16	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	162	UND	821,0000	133.002
							TOTAL	179.742

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44487

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:49:50
Expedición	2026-08-05	14:50:05
Vencimiento	2026-10-05	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	GRUPO MEANIZADO SILVA PLAZAS	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	DUITAMA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	4
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	768.00	205.00	0,00	157,440.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	300.00	821.00	0,00	246,300.00

Total Bruto 403,740.00

Total a Pagar **$ 403.740,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 403,740,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Tres Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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

4100242820
5000858119

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:cb99bc4e9ce0620e327fc91271c630abeea7c61dd4855f46fb4c5c6871d364cbc0df23fed2cb8750e9511afc403e8470

ORIGINAL

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO	DUITAMA/ BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X8 40 GR	768	205,00	0%	157.440,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	300	821,00	0%	246.300,00
		VALOR SIN I.V.A			403.740,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			403.740,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(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 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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898119
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242828
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44487

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	768	UND	205,0000	157.440
0002	CT17	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	300	UND	821,0000	246.300
							TOTAL	403.740

Emisor : HTRIANA Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44488

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-05 14:51:10
Expedición 2026-08-05 14:51:44
Vencimiento 2026-10-05

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO No 1
Ciudad SAMACA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 5
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	600.00	205.00	0,00	123,000.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	354.00	821.00	0,00	290,634.00

Total Bruto 413,634.00
Total a Pagar **$ 413.634,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 413.634,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Trece Mil Seiscientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Arley Gonzalez Betarano
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:b98629370e493d0c9a12d9a6963a855c52c8d37f078b8af72db38296483389eeb26f9c3200ab84ab98757745009f4c38

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	05/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	03/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	05/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCION :		COMEDOR No. C426 BITER 01	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	600	205,00	0%	123.000,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	354	821,00	0%	290.634,00
		VALOR SIN I.V.A			413.634,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			413.634,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898063
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242792
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # CBC 44488

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001718	AREPA SIN SAL	600	UND	205,0000	123.000
0002	CT26	Com. BITER 1	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	354	UND	821,0000	290.634
							TOTAL	413.634

Emisor : AGONZALEZB Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44490

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:54:01
Expedición	2026-08-05	14:54:38
Vencimiento	2026-10-05	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8776600
Dirección	BATALLON POLICIA MILITAR No 15 BACATA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	7
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	750.00	821.00	0,00	615,750.00
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	760.00	445.00	0,00	338,200.00

Total Bruto	953,950.00
Total a Pagar	**$ 953.950,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 953.950,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cincuenta Y Tres Mil Novecientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :03eac8201e75dee1ab1b9dd3376664bc41e0dd1cc068619c70dddd1487a07285fc2ce20766a74112a929e18e7ab7a644

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	05/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	03/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	05/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTÁ		DIRECCIÓN :		COMEDOR GMRIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS SEBASTIAN MOGOLLÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	760	445,00	0%	338.200,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	750	821,00	0%	615.750,00
		VALOR SIN I.V.A			953.950,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**953.950,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Roncancio
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS SEBASTIAN MOGOLLÓN	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898258
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242905
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44490

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	750	UND	821,0000	615.750
0002	CT01	Bodega víveres	200001690	AREPA	760	UND	445,0000	338.200
							TOTAL	953.950

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44493

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:56:41
Expedición	2026-08-05	14:56:55
Vencimiento	2026-10-05	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	BATALLON DE INFANTGUARDIA PRESIDENCIAL COMEDOR N 6	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	10
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	960.00	445.00	0,00	427,200.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	954.00	821.00	0,00	783,234.00

Total Bruto 1,210,434.00

Total a Pagar **$ 1.210.434,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.210.434,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

EDWIN RESTREPO R
94.391.933.
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 :466664f90be189b1cf4e9823552e5d9abd7b198733dbd6a072d13d47d7936e2cef4fa037bc51252a5f6ed963b1cc0b4f

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/08/2026	HORA:	8:40:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C404 BIGUP	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	960	445,00	0%	427.200,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	954	821,00	0%	783.234,00
		VALOR SIN I.V.A			1.210.434,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			1.210.434,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897441
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242475
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44493

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001690	AREPA	960	UND	445,0000	427.200
0002	CT04	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	954	UND	821,0000	783.234
							TOTAL	1.210.434

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44494

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:57:34
Expedición	2026-08-05	14:58:01
Vencimiento	2026-10-05	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	BATALLON DE MANTENIMIENTOJUAN ROSILLO COMEDOR N 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	11
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	168.00	821.00	0,00	137,928.00

Total Bruto 137,928.00

Total a Pagar **$ 137.928,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 137.928,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Siete Mil Novecientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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:11b414191f7956886845cf0ea874588287f1f8f8df78ea125b8fe984df253a878c6769990bf71760a8d072a2f2c67b9d

ORIGINAL

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

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2026**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	**5/08/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**			DIRECCION :		**COMEDOR: BAMAN C405**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	168	821,00	0%	137.928,00
		VALOR SIN I.V.A			137.928,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			137.928,00

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

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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897485
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242482
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44494

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	168	UND	821,0000	137.928
							TOTAL	137.928

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44495

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:59:00
Expedición	2026-08-05	14:59:48
Vencimiento	2026-10-05	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	ESCUELA DE ARTILLERIA COMEDOR N 8	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	12
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	900.00	821.00	0,00	738,900.00
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	900.00	445.00	0,00	400,500.00

Total Bruto	1,139,400.00
Total a Pagar	**$ 1.139.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.139.400,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Treinta Y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :f1f6cd1d28fb919fd7f8f2af9af0baa76da0a059133db5a7abe5dd7b4c7e11a3214365cd2cd1984855bc24368d261a5b

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	900	445,00	0%	400.500,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	900	821,00	0%	738.900,00
		VALOR SIN I.V.A			1.139.400,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			1.139.400,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897410
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242468
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAFCT CBC 44495

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001690	AREPA	900	UND	445,0000	400.500
0002	CT06	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	900	UND	821,0000	738.900
							TOTAL	1.139.400

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44496

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	ESCUELA LOGISTICA COMEDOR 10	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	13
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	15:01:17
Expedición	2026-08-05	15:01:49
Vencimiento	2026-10-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	492.00	205.00	0,00	100,860.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	216.00	821.00	0,00	177,336.00

Total Bruto	278,196.00
Total a Pagar	**$ 278.196,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 278.196,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Doscientos Setenta Y Ocho Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Elaborada, impresa y enviada 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:cf6fdc7d8ab2feefefbb46c9afda5b31ee808bfd2b5c0c6c5c84a9bb610b330d7f876171329873508542c229bfeab0de

ORIGINAL

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BASAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	492	205,00	0%	100.860,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	216	821,00	0%	177.336,00
		VALOR SIN I.V.A			278.196,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**278.196,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Roncancio
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897385
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242461
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44496

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	492	UND	205,0000	100.860
0002	CT07	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	216	UND	821,0000	177.336
							TOTAL	278.196

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44498

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección BATALLON DE SANIDAD N 23
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 15
Numero

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-08-05 15:03:26
Expedición 2026-08-05 15:03:44
Vencimiento 2026-10-05

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	300.00	821.00	0,00	246,300.00

Total Bruto 246,300.00
Total a Pagar **$ 246.300,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 246.300,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS
Doscientos Cuarenta Y Seis Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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:9d295466ad96ca4855525fb5b2ee9b6d9195678b4271f423154d04249a75c7c9b2785631568ec1c06c0ad0c706688696

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR C409 BASAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS DAIRO MUNERA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR		205,00	0%	-
2	AREPA DE MAIZ BLANCO X60 GR		437,00	0%	-
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR		445,00	0%	-
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	300	821,00	0%	246.300,00
		VALOR SIN I.V.A			246.300,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			246.300,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:	X	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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS DAIRO MUNERA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897597
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242542
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CBC 44498

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	300	UND	821,0000	246.300
							TOTAL	246.300

Emisor : DMUNERA2 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44500

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	BATALLON DE COMUNICACIONES COMEDOR 13	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	FACATATIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	17
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	15:05:23
Expedición	2026-08-05	15:06:11
Vencimiento	2026-10-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	1,000.0	445.00	0,00	445,000.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	504.00	821.00	0,00	413,784.00

Total Bruto	858,784.00
Total a Pagar	**$ 858.784,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 858.784,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Setecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

20738419
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:34d111e22db56d312bcb113601523010516b12a9f1db44b4cc9ccf0d2a9b32e43867640333ba23b0961dc1a97f0dd946

ORIGINAL

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR ESCOM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOSMARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	1000	445,00	0%	445.000,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	504	821,00	0%	413.784,00
		VALOR SIN I.V.A			858.784,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**858.784,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOSMARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897892
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242728
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44500

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001690	AREPA	1.000	UND	445,0000	445.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	504	UND	821,0000	413.784
							TOTAL	858.784

Emisor : PCASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44501

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	15:06:52
Expedición	2026-08-05	15:07:09
Vencimiento	2026-10-05	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	COMANDO AEREO DE MANT FAC MADRID COMEDOR N 12	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MADRID - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	18
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	300.00	821.00	0,00	246,300.00
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	276.00	205.00	0,00	56,580.00

Total Bruto 302,880.00

Total a Pagar **$ 302.880,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 302.880,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Trescientos Dos Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

20738919
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 :b52cf270337c4ddca11240fb82ef2727db8d78eaa9c9f3be16e218fb17af6ca9845099d5f982fc7249f2b292f30513a4

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOSMARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	276	205,00	0%	56.580,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	300	821,00	0%	246.300,00
		VALOR SIN I.V.A			302.880,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			302.880,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOSMARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897489
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242486
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44501

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	300	UND	821,0000	246.300
0002	CT21	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	276	UND	205,0000	56.580
							TOTAL	302.880

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44503

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	15:09:03
Expedición	2026-08-05	15:09:38
Vencimiento	2026-10-05	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	COMEDOR TROPA FAC COMEDOR N 27 CATAM	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	20
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	400.00	445.00	0,00	178,000.00

Total Bruto 178,000.00

Total a Pagar **$ 178.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 178.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :f8f5a57caeac0b5c4cc32858b6dc466a44db384249fb4e379bf311cb5b7289e310825e44cbc7791c1b30ae709755d9fc

ORIGINAL

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	400	445,00	0%	178.000,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR		821,00	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			178.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**178.000,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898088
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242805
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA CBC 44503

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001690	AREPA	400	UND	445,0000	178.000
							TOTAL	178.000

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44504

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO				
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	Teléfono	8776600	Fecha y Hora de Factura	
Dirección	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS	Generación	2026-08-05 15:10:36
Ciudad	COTA - COLOMBIA	Centro Costo	4	Expedición	2026-08-05 15:11:06
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Pedido	21	Vencimiento	2026-10-05
Order Reference Prefijo		Numero			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	234.00	821.00	0,00	192,114.00

Total Bruto	192,114.00
Total a Pagar	**$ 192.114,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 192.114,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Dos Mil Ciento Catorce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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

ADM. COMEDOR
Mauricio Daza
05 AGO 2026

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido
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:e7264aa465fe5ed7b66cf10be8cdc41e3a2e65283b0a1e15fd732e9a8cf487d8cdf990c2c11a64ca4995b1c2fa04ed63

ORIGINAL

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/05/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN : kra 54/26/25		COMEDOR Nº 24 COMANDO GENERAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	234	821,00	0%	192.114,00
		VALOR SIN I.V.A			192.114,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			192.114,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND /MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Roncancio
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897407
Fecha Documento	05.08.2026
Fecha Contabilización	05.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242466
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC44504

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001714	AREIPA DE MAIZ AMARILLO	234	UND	821,0000	192.114
							TOTAL	192.114

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa Lopez

Recibe : Firma : Cc79.749.855
Adm Comedor

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 44545

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-06	09:27:37
Expedición	2026-08-06	09:28:09
Vencimiento	2026-10-06	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8776600
Dirección	INFANTERIA DE MARINA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	22
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	1,116.0	205.00	0,00	228,780.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	1,480.0	821.00	0,00	1,215,080.00

Total Bruto	1,443,860.00
Total a Pagar	**$ 1.443.860,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.443.860,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-06

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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:ce2aa1f725133f3faf44ec3cb6f21bd18e6e6a1b33326e1d589ab4de19f86d68f7beed5816c392f25a83b9f285953e21

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	05/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	03/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	06/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		CALOGIM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	TASD
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	1116	205,00	0%	228.780,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	1480	821,00	0%	1.215.080,00
		VALOR SIN I.V.A			1.443.860,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			1.443.860,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
	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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899220
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100243328
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CBC 44545 CBC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001718	AREPA SIN SAL	1.116	UND	205,0000	228.780
0002	CD01	CADS Cota WM	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	1.480	UND	821,0000	1.215.080
							TOTAL	1.443.860

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44546

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-06	09:28:59
Expedición	2026-08-06	09:29:47
Vencimiento	2026-10-06	

Clie OGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 8 /Id. Extranjero :
Dire JERCITO COMEDOR 21
Ciud COLOMBIA
Corr cturaelectronica@minhacienda.gov.co
Ord otijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 23
Numero

	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7079	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	200.00	821.00	0,00	164,200.00
7070	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	100.00	445.00	0,00	44,500.00
7070	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	60.00	205.00	0,00	12,300.00

Total Bruto 221,000.00
Total a Pagar **$ 221.000,00**

CON
Cred Efectivo 221.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-06
VAL
ointiun Mil Pesos M/Cte

OBS
005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A e un aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y ma ancias 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:1b0024954cfadfa95048bcbb4a0dd04660041154070a175f45f4335f8a0f4dc2e14126c9db518703cc14ab8040f2b50e

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAAAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	60	205,00	0%	12.300,00
2	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	100	445,00	0%	44.500,00
3	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	200	821,00	0%	164.200,00
		VALOR SIN I.V.A			221.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**221.000,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897634
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242561
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44546 AREPAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	60	UND	205,0000	12.300
0002	CT08	Bodega víveres	200001690	AREPA	100	UND	445,0000	44.500
0003	CT08	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	200	UND	821,0000	164.200
							TOTAL	221.000

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jesica Alexandra Navarro

Recibe : Firma : _____

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44547

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-06	09:30:20
Expedición	2026-08-06	09:39:54
Vencimiento	2026-10-06	

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO AUSTRALIA
Ciudad FUSAGASUGA - COLOMBIA
Correo
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 24
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	900.00	445.00	0,00	400,500.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	890.00	821.00	0,00	730,690.00

Total Bruto	1,131,190.00
Total a Pagar	**$ 1.131.190,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 1.131.190,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-06

VALOR EN LETRAS
Un Millon Ciento Treinta Y Un Mil Ciento Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

85294040
Victor
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 :4b7651b762a97e1c6d626510d2850b65776ff1568c481bc1f010ce097f113610f6c58ac472ba30994d0b6d5b440889f3

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR NO 16 BITER13

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	900	445,00	0%	400.500,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	890	821,00	0%	730.690,00
		VALOR SIN I.V.A			1.131.190,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			1.131.190,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ___ CUÁL?: ___

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897581
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242529
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC44547

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001690	AREPA	900	UND	445,0000	400.500
0002	CT10	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	890	UND	821,0000	730.690
							TOTAL	1.131.190

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44605

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-08	10:00:23
Expedición	2026-08-08	10:00:35
Vencimiento	2026-10-08	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	BATALLON DE MANTENIMIENTOJUAN ROSILLO COMEDOR N 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	29
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	168.00	821.00	0,00	137,928.00

Total Bruto	137,928.00
Total a Pagar	**$ 137.928,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 137.928,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-08

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Siete Mil Novecientos Veintiocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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:e93fbc11d4690beaddbfe551db6e1856174fa116d5edaa47a3a9d02d1cd516385c2e47c146cd2f6fd14d34a10c82cd00

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2026**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCION :		COMEDOR: BAMAN C405	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	168	821,00	0%	137.928,00
		VALOR SIN I.V.A			137.928,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			137.928,00

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

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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898757
Fecha Documento	08.08.2026
Fecha Contabilización	08.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100243152
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44605

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	168	UND	821,0000	137.928
							TOTAL	137.928

Emisor : RFLOREZB1 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44606

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-08	10:01:03
Expedición	2026-08-08	10:01:18
Vencimiento	2026-10-08	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	ESCUELA DE ARTILLERIA COMEDOR N 8	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	30
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	804.00	821.00	0,00	660,084.00
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	740.00	445.00	0,00	329,300.00

Total Bruto	989,384.00
Total a Pagar	**$ 989.384,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 989.384,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-08

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Y Nueve Mil Trescientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :9320a6700a0b181651a29ce6d8f0c7850b09c806889374fa06bc5fe310bcc6a0523aaa4d1fc2c4a8b7b44b398b6c8414

ORIGINAL

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	740	445,00	0%	329.300,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	804	821,00	0%	660.084,00
		VALOR SIN I.V.A			989.384,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**989.384,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898587
Fecha Documento	08.08.2026
Fecha Contabilización	08.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100243065
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FAFCT CBC 44606

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001690	AREPA	740	UND	445,0000	329.300
0002	CT06	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	804	UND	821,0000	660.084
							TOTAL	989.384

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44608

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	AVIACION EJERCITO COMEDOR 21	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	32
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-08	10:02:39
Expedición	2026-08-08	10:02:53
Vencimiento	2026-10-08	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	66.00	821.00	0,00	54,186.00
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	100.00	445.00	0,00	44,500.00
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	72.00	205.00	0,00	14,760.00

Total Bruto	113,446.00
Total a Pagar	**$ 113.446,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 113.446,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-08

VALOR EN LETRAS

Ciento Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Jesus Alexandro Novoa
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:d8f870bad74fb11c85792a7682b2289290b053dd69b8f7d2b7fb41ab5a64bd4b0c7313c5d789495b0bb1f5963860d2f4

ORIGINAL

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAAAS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	72	205,00	0%	14.760,00
2	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	100	445,00	0%	44.500,00
3	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	66	821,00	0%	54.186,00
		VALOR SIN I.V.A			113.446,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**113.446,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	(FREDY RONCANCIO)
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899214
Fecha Documento	08.08.2026
Fecha Contabilización	08.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100243324
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44608 AREPAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	66	UND	821,0000	54.186
0002	CT08	Bodega víveres	200001690	AREPA	100	UND	445,0000	44.500
0003	CT08	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	72	UND	205,0000	14.760
							TOTAL	113.446

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jesica Alexandra Nonsevez C

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44609

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-08	10:03:32
Expedición	2026-08-08	10:03:45
Vencimiento	2026-10-08	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO AUSTRALIA	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	FUSAGASUGA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo		**Pedido**	33
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	860.00	445.00	0,00	382,700.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	864.00	821.00	0,00	709,344.00

Total Bruto 1,092,044.00

Total a Pagar **$ 1.092.044,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.092.044,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-08

VALOR EN LETRAS

Un Millon Noventa Y Dos Mil Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

65279486
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:ef75e126114089aba3455b8c5702aa76ad5b1b91c634cfc057377996c99e469d4b30d76412c298bd507efd88a5276183

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	05/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	03/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	08/08/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR NO 16 BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	860	445,00	0%	382.700,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	864	821,00	0%	709.344,00
		VALOR SIN I.V.A			1.092.044,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**1.092.044,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898452
Fecha Documento	08.08.2026
Fecha Contabilización	08.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100243010
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC44609

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001690	AREPA	860	UND	445,0000	382.700
0002	CT10	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	864	UND	821,0000	709.344
							TOTAL	1.092.044

Emisor : VPUENTES2 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44611

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	COMANDO AEREO DE MANT FAC MADRID COMEDOR N 12	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MADRID - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	35
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-08	10:04:58
Expedición	2026-08-08	10:05:10
Vencimiento	2026-10-08	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	300.00	821.00	0,00	246,300.00
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	288.00	205.00	0,00	59,040.00

Total Bruto 305,340.00

Total a Pagar **$ 305.340,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 305.340,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-08

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cinco Mil Trescientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

20738419
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:e97c793301765086779ff4e1536f434478dac989a66099c66d4a0e9a8687c85a9ab0db0dc32b29dd21ae33718d777084

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOSMARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	288	205,00	0%	59.040,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	300	821,00	0%	246.300,00
		VALOR SIN I.V.A			305.340,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			305.340,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOSMARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899229
Fecha Documento	08.08.2026
Fecha Contabilización	08.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100243340
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44611

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	300	UND	821,0000	246.300
0002	CT21	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	288	UND	205,0000	59.040
							TOTAL	305.340

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44614

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8776600
Dirección	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	COTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	38
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-08	10:07:36
Expedición	2026-08-08	10:07:59
Vencimiento	2026-10-08	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	234.00	821.00	0,00	192,114.00

Total Bruto	192,114.00
Total a Pagar	**$ 192.114,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 192.114,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-08

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Dos Mil Ciento Catorce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Jessica Alexandra Moncada
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:419cf3c4d28600f166b771177d8293a69dbdc30716cb0242e7e624771410be2023e92ec91da2c5677b59d88042c49684

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	8/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		C427 CAN

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	234	821,00	0%	192.114,00
		VALOR SIN I.V.A			192.114,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			192.114,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899495
Fecha Documento	08.08.2026
Fecha Contabilización	08.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100243486
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44614 AREPAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	234	UND	821,0000	192.114
							TOTAL	192.114

Emisor : YNARVAEZ1 Firma : Jessica Alvondra Norma

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44655

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-10	14:42:22
Expedición	2026-08-10	14:42:43
Vencimiento	2026-10-10	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	COMEDOR TROPA FAC COMEDOR N 27 CATAM	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	40
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	204.00	445.00	0,00	90,780.00

Total Bruto 90,780.00

Total a Pagar **$ 90.780,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 90.780,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-10

VALOR EN LETRAS

Noventa Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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:348e3704d6afa2bf7311efa7385cd262a5116b064bf6a2d913fb5d5f40151e01896acf11748c770943dab7ad4609de65

ORIGINAL

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	204	445,00	0%	90.780,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR		821,00	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			90.780,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**90.780,00**

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898972
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100243217
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA CBC 44655

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001690	AREPA	204	UND	445,0000	90.780
							TOTAL	90.780

Emisor : NJROJAS Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44499

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	15:04:15
Expedición	2026-08-05	15:04:59
Vencimiento	2026-10-05	

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO AUSTRALIA
Ciudad FUSAGASUGA - COLOMBIA
Correo
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 16
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	900.00	445.00	0,00	400,500.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	894.00	821.00	0,00	733,974.00

Total Bruto	1,134,474.00
Total a Pagar	**$ 1.134.474,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.134.474,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Treinta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :d926028f6d49a795dd6dce6f27fe02058130ba00ff68f3ac8c31db038b491405086a0963d0facb29bcfa428ea5f4e2ee

ORIGINAL

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
CRA 1A 8 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 1454

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 **Teléfono** 4469581

Dirección CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO AUSTRALIA **Ciudad** FUSAGASUGA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-08-06	09:22:46
Expedición	2026-08-06	09:22:58
Vencimiento	2026-10-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	ValorBebi	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	900	445.00	0,00	400,500.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	894	821.00	0,00	733,974.00

Total Items 2

Total Bruto	1,134,474.00
Total a Pagar	**$ 1.134.474,00**

FORMA DE PAGO
Credito Credito Clientes

MEDIO DE PAGO
Efectivo 1.134.474,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS
Un Millon Ciento Treinta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. CBC- 44499 fecha factura: 5/08/2026

CUFE Factura :d926028f6d49a795dd6dce6f27fe02058130ba00ff68f3ac8c31db038b491405086a0963d0facb29bcfa428ea5f4e2ee

CUDE :2fc06537a91fd06805ecec43801dcf421600c932ab12c2e733974f491991def722fbee84ae1812325d663fc44f147b0b

Elaborado por **Aprobado por**

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 44497

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	AVIACION EJERCITO COMEDOR 21	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	14
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	15:02:23
Expedición	2026-08-05	15:02:57
Vencimiento	2026-10-05	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	204.00	821.00	0,00	167,484.00
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	100.00	445.00	0,00	44,500.00
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	60.00	205.00	0,00	12,300.00

Total Bruto	224,284.00
Total a Pagar	**$ 224.284,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 224.284,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Doscientos Veinticuatro Mil Doscientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :b32b12f4640eac6f5db433599f26adb5d7b7f7824b553c53aff6fc86f6bb1e34685982c190a3e990f8108e6ccc8ae6c4

ORIGINAL

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
CRA 1A 8 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 1455

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 **Teléfono** 4469581

Dirección AVIACION EJERCITO COMEDOR 21 **Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-08-06 09:24:15
Expedición 2026-08-06 09:24:22
Vencimiento 2026-10-05

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	ValorBebi	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	204	821.00	0,00	167,484.00
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	100	445.00	0,00	44,500.00
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	60	205.00	0,00	12,300.00

Total Items 3

Total Bruto	224,284.00
Total a Pagar	**$ 224.284,00**

FORMA DE PAGO
Credito Credito Clientes

MEDIO DE PAGO
Efectivo

224.284,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS
Doscientos Veinticuatro Mil Doscientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. CBC- 44497 fecha factura: 5/08/2026

CUFE Factura :b32b12f4640eac6f5db433599f26adb5d7b7f7824b553c53aff6fc86f6bb1e34685982c190a3e990f8108e6ccc8ae6c4

CUDE :9f35be5d9328baa6caeab1ff5c9e76ae8ab6e141637002606f4faf3c8a9839afd2aab7a52776ee8a48a8273514875220

Elaborado por **Aprobado por**

...do electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 44489

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-05	14:52:17
Expedición	2026-08-05	14:53:15
Vencimiento	2026-10-05	

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección INFANTERIA DE MARINA
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 6
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	1,116.0	205.00	0,00	228,780.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	1,482.0	821.00	0,00	1,216,722.00

Total Bruto	1,445,502.00
Total a Pagar	**$ 1.445.502,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.445.502,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :45831944c34a2aa6892599fedcd5b0225af3e6f6f073a4b6ebff6c34171b7646c2103078c402e7f8cd882a2ca4f1227d

ORIGINAL

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
CRA 1A 8 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 1453

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 **Teléfono** 8776600

Dirección INFANTERIA DE MARINA **Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-08-06 09:21:15
Expedición 2026-08-06 09:21:22
Vencimiento 2026-10-05

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	ValorBebi	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	1,116	205.00	0,00	228,780.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	1,482	821.00	0,00	1,216,722.00

Total Items 2

Total Bruto	1,445,502.00
Total a Pagar	**$ 1.445.502,00**

FORMA DE PAGO
Credito Credito Clientes

MEDIO DE PAGO
Efectivo 1,445.502,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-05

VALOR EN LETRAS
Un Millon Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. CBC- 44489 fecha factura: 5/08/2026

CUFE Factura :45831944c34a2aa6892599fedcd5b0225af3e6f6f073a4b6ebff6c34171b7646c2103078c402e7f8cd882a2ca4f1227d

CUDE :359ee044032e93ab75cab4a0ecb28dfcdb3cd7c0fef0b9b82b0df916ed580d357c5f7f534fb8434e3b5179f2b7d4218c

Elaborado por **Aprobado por**

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 44654

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-10	14:35:27
Expedición	2026-08-10	14:36:56
Vencimiento	2026-10-10	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	COMEDOR TROPA FAC COMEDOR N 27 CATAM	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	39
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	200.00	445.00	0,00	89,000.00

Total Bruto	89,000.00
Total a Pagar	**$ 89.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 89.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-10

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :6217a462d6c6d0ce1ce87e1acef0fc0af8bc3beee4890fc39adc849f2be5a3e8c6689840c78ecef73e5fdd0c456a50b6

ORIGINAL

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
CRA 1A 8 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 1459

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 **Teléfono** 4469581

Dirección COMEDOR TROPA FAC COMEDOR N 27 CATAM **Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-08-10	14:41:10
Expedición	2026-08-10	14:41:15
Vencimiento	2026-10-10	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	ValorBebi	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	200	445.00	0,00	89,000.00

Total Items 1

Total Bruto	89,000.00
Total a Pagar	**$ 89.000,00**

FORMA DE PAGO
Credito Credito Clientes

MEDIO DE PAGO
Efectivo

89.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-10

VALOR EN LETRAS
Ochenta Y Nueve Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. CBC- 44654 fecha factura: 10/08/2026

CUFE Factura :6217a462d6c6d0ce1ce87e1acef0fc0af8bc3beee4890fc39adc849f2be5a3e8c6689840c78ecef73e5fdd0c456a50b6

CUDE :5e152af5ce3d604068cbc43e1d72d2caa459b7b00c75df3693950f3b0bcf46c9cdb01cef64eda29bd183ce59dd19c6c3

Elaborado por

Aprobado por

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 44613

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-08	10:06:12
Expedición	2026-08-08	10:07:04
Vencimiento	2026-10-08	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	COMEDOR TROPA FAC COMEDOR N 27 CATAM	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	37
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	200.00	821.00	0,00	164,200.00

Total Bruto	164,200.00
Total a Pagar	**$ 164.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 164.200,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-08

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Cuatro Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :4ac749efa278bc35e0ebdf9c8012cf79fc12f5ee58d4dfb1b4fcda5af4e793f6fe4f5ce53976f69e1afc1f2a30d7a3fe

ORIGINAL

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
CRA 1A 8 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 1458

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 **Teléfono** 4469581

Dirección COMEDOR TROPA FAC COMEDOR N 27 CATAM **Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-08-10	14:33:17
Expedición	2026-08-10	14:33:29
Vencimiento	2026-10-08	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	ValorBebi	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	200	821.00	0,00	164,200.00

Total Items 1

Total Bruto	164,200.00
Total a Pagar	**$ 164.200,00**

FORMA DE PAGO
Credito Credito Clientes

MEDIO DE PAGO
Efectivo

164.200,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-08

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Cuatro Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. CBC- 44613 fecha factura: 8/08/2026

CUFE Factura :4ac749efa278bc35e0ebdf9c8012cf79fc12f5ee58d4dfb1b4fcda5af4e793f6fe4f5ce53976f69e1afc1f2a30d7a3fe

CUDE :73b0ea430ec171023a4f233fd57de52f6b5bf37f32a0879c70878f8387c3785dc8f4f4ee9d7402f9b84796a624b70d59

Elaborado por

Aprobado por

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

Anulada

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44661

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO				
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581		
Dirección	ESCUELA LOGISTICA COMEDOR 10	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Generación**	2026-08-11 07:35:11
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	41	**Expedición**	2026-08-11 07:35:45
Order Reference Prefijo		**Numero**		**Vencimiento**	2026-10-11

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	252.00	205.00	0,00	51,660.00
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	240.00	445.00	0,00	106,800.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	216.00	821.00	0,00	177,336.00

Total Bruto	335,796.00
Total a Pagar	**$ 335.796,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 335.796,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-11

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Y Cinco Mil Setecientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :46f5df00b3b471dc3bfff584b79f7096a674a9ad68bfa117a05e807821282a0c5e2730a2f5b6058c1de7bba3d7448680

ORIGINAL

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT : 900,703,819 - 7
CRA 1A 8 37
MELGAR - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 1460

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO

NIT 900,070,915 - 8 **Teléfono** 4469581

Dirección ESCUELA LOGISTICA COMEDOR 10 **Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación 2026-08-11 07:39:44
Expedición 2026-08-11 07:42:59
Vencimiento 2026-10-11

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	ValorBebi	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	252	205.00	0,00	51,660.00
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	240	445.00	0,00	106,800.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	216	821.00	0,00	177,336.00

Total Items 3

Total Bruto	335,796.00
Total a Pagar	**$ 335.796,00**

FORMA DE PAGO
Credito Credito Clientes

MEDIO DE PAGO
Efectivo 335.796,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-11

VALOR EN LETRAS

Trescientos Treinta Y Cinco Mil Setecientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Factura Relacionada No. CBC- 44661 fecha factura: 11/08/2026

CUFE Factura :46f5df00b3b471dc3bfff584b79f7096a674a9ad68bfa117a05e807821282a0c5e2730a2f5b6058c1de7bba3d7448680

CUDE :73939cf331600a1471a36e031030eecd0096afe85dac14ffc9da0c951f9f15d49d797cde581adfa7ee603390b5b53290

Elaborado por **Aprobado por**

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:	6029955697	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			547482542

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.400.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.261.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	18	$ 5.447.500
		SUBTOTAL:	28	**$ 8.389.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	10	$ 742.100
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 140.300
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	13	$ 1.006.400
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 140.400
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 105.000
		SUBTOTAL:	29	**$ 2.204.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	29	$ 2.202.600
		SUBTOTAL:	29	**$ 2.202.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	29	$ 1.266.200
		SUBTOTAL:	29	**$ 1.266.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 14.062.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 14.062.700**

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 Julio 2026 Salud Agosto 2026

La presente certificación se expide a los 06 días del mes de Agosto 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 31 de Julio 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 06 días del mes Agosto 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:

Yo, Julio Cesar Rodriguez, identificado con cédula de ciudadanía N. 11.304.697, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S., con NIT 900.703.819-7, certifico el pago de obligaciones laborales (salarios), seguridad social y parafiscales (SENA, Caja de Compensación) conforme al articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía.

La presente certificación se expide a los 06 días del mes Agosto 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