

**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 44367**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-01 07:57:17

Expedición 2026-08-01 07:57:57

Vencimiento 2026-09-16

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			Teléfono	8383318
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	COMEDRO BASEN - BATALLON DE SERVICIOS			Centro Costo	4
Ciudad	NILO - COLOMBIA			Pedido	292
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			Numero	
Order Reference Prefijo					

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	150.00	1,378.00	0,00	206,700.00
7000072000090	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	UND	140.00	1,772.27	0,00	248,117.80
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	200.00	1,405.88	0,00	281,176.00

Total Bruto 735,993.80

AJUS PESO 0.38

IVA Tarifa 19% 100,565.82

Total a Pagar \$ 836.560,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 836.560,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Treinta Y Seis Mil Quinientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000900876
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177020
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44367

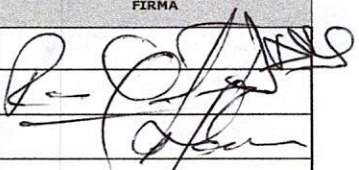
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001473	HIELO EN CUBOS	150	KG	1.378,0000	206.700
0002	CT01	Comedor BASEN	200001794	GASEOSA *400 ML	140	UND	2.109,0000	295.260
0003	CT01	Comedor BASEN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	200	UND	1.672,9950	334.599
							TOTAL	836.559

Emisor : RGUTIERREZ

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TITULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				16/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."			
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS			
NIT/CC/CE:		900703819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENOR:		N/A			
SUPERVISOR:		TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/04/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		1/08/2026		HORA: 10 AM	
CIUDAD/MUNICIPIO:		NILO		ENTREGA PARCIAL N° 311	
		DIRECCIÓN : COMEDOR BASEN		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA		ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		MARCO ANTONIO CALDERON		REPRESENTANTE COMERCIAL	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 100 GR	150	\$ 1.378	19%	206.700
2	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	140	\$ 1.772	19%	248.118
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	200	\$ 1.406	19%	281.176
				VALOR SIN I.V.A	735.994
				VALOR I.V.A	100.566
				VALOR TOTAL	836.560
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración					%
Imprevistos					%
Utilidades					%
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	MARCO ANTONIO CALDERON	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 294
Order Reference Prefijo			Numero

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44372****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-08-01 08:02:33**Expedición** 2026-08-01 08:02:54**Vencimiento** 2026-09-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	250.00	1,378.00	0,00	344,500.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	170.00	784.03	13,600.00	133,285.10
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	275.00	1,405.88	0,00	386,617.00
7080012000580	VASO DE GELATINA 100 GR	UND	300.00	1,230.25	0,00	369,075.00

Total Bruto 1,233,477.10**AJUS PESO** 0.25**IVA Tarifa** 19% 168,905.65**Total a Pagar** \$ 1.415.983,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.415.983,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Quince Mil Novecientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE :c0a4f3414cbb6aed7257fbbc63770198329989459e839a489b9d19907499e24d17898675e409855f527f8cb32be6eb9e

ORIGINAL313
Pagina : 1 de 1

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



CONSORCIO CARNICOS DE COLOMBIA
NIT 901.967.114-1
CL 23 29 51
Tel: (602) 4484807
Cali - Colombia
comercial@nutricarnicos.com



Factura electrónica de venta
No. FE 7825

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES PRINCIPAL		
NIT	899.999.162-4	Teléfono	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 95 13 08	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/08/2026, 09:23
Expedición	05/08/2026, 09:23
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CADERA DE RES	175.00	24,588.00	4,302,900.00
2	SOBREBARRIGA DE RES	50.00	23,502.00	1,175,100.00
3	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	125.00	21,111.00	2,638,875.00
4	TOCINO DE CERDO	20.00	11,711.00	234,220.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Ocho millones trescientos cincuenta y un mil noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por

\$ 8,351,095.00

Observaciones:

#S15-20-00-000; 001-031-2026RP34226; carlos.aya@agencialogistica.gov.co#\$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:

ESLAN

Total Bruto	8,351,095.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,351,095.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

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. Número Autorización Electrónica 18764108283691 aprobado en 20260409 prefijo FE desde el número 5001 al 8000 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 9cee1e027fc874ee0293f90062f25ff1b201ffa119acd69b5fd97ec9b0766076113a1d7f059f664731c863d21143afa



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000900571
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200176882
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44372

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	170	UND	1.013,0000	172.210
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	275	UND	1.672,9964	460.074
0003	CT03	Comedor ESLAN	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	300	UND	1.463,9967	439.199
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001473	HIELO EN CUBOS	250	KG	1.378,0000	344.500
							TOTAL	1.415.983

Emisor : CBELTRAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02
			Página 1 de 2
		FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:		16/04/2026	
		"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."	
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	
NIT/CC/CE:		900-703-819-7	
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	
INTERVENTOR:		N/A	
SUPERVISOR:		JULIAN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/04/2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026	
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	1/08/2026	HORA:	14:17:00 p.m.
CUIDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA	DIRECCIÓN :	COMEDOR ESLAN
ENTREGA PARCIAL Nº 313 X ENTREGA TOTAL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOSÉ PASCUAS	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050- DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	HIELO TUBULAR 1000 GR	250	COP 1.378
2	REFresco FRUTAS X 200 ML	170	COP 784
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA 200ML	275	COP 1.406
4	VASO GELATINA	300	COP 1.230
			0%
			0%
			0%
		VALOR SIN I.V.A	COP 1.233.477
		IMPUESTO SALUDABLE	COP 13.600
		VALOR I.V.A	19% COP 168.906
		VALOR TOTAL	COP 1.415.983
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0,00
			0,00
			0,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00
			0,00
VALOR PARCIAL 2			
Administración			5,00%
Imprevistos			2,00%
Utilidades			1,00%
	I.V.A / Utilidades		0%
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	
		FICHA TECNICA	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 TÉCNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOSÉ PASCUAS	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA	
	TÍTULO	Código: OL-FO-16	
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS	Versión No. 00	Página 1 de 1
		Fecha:	8
CATERING			

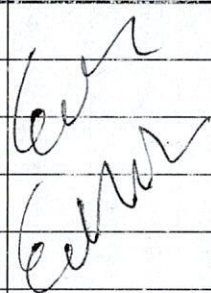
REGIONAL

TOLIMA GRANDE

COMEDOR

ESLAN

1. Seleccionar frutas y verduras que cumplan con los parámetros de calidad establecidos (en buen estado)
 2. Retirar las hojas marchitas, tallos y material afectado por daño mecánico. Lavar con abundante agua potable, retirando la suciedad adherida. Si se requiere se podrá hacer uso de cepillos. En el caso de verduras con hojas como la lechuga, se deberán deshojar muy bien para evitar que en el interior quede presencia de algún tipo de residuos.
 3. Preparar la solución desinfectante, de acuerdo a especificaciones del proveedor.
 4. Sumergir en la solución de desinfectante y dejar en contacto durante el tiempo indicado por el proveedor.
 5. Si el desinfectante lo requiere, enjuagar con abundante agua potable.
 6. Dejar escurrir para su posterior uso o almacenamiento.
 7. Realizar la supervisión de la labor de limpieza y desinfección, de no ser eficaz las operaciones, empezar desde la actividad No. 3
- Nota: Repetir esta actividad cada vez que se comience la preparación de frutas y verduras.*

FECHA	MATERIA PRIMA	DESINFECCIÓN			NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACION
		PRODUCTO EMPLEADO	DOSIS REQUERIDA	TIEMPO DE CONTACTO		
26-mar-23	TOMATE	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
26-mar-23	PIMENTON	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
26-mar-23	CILANTRO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
26-mar-23	CEBOLLA LARGA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
26-mar-23	CEBOLLA CABEZONA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	

**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 44378**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-01 08:09:20

Expedición 2026-08-01 08:09:31

Vencimiento 2026-09-16

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 296
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	540.00	1,378.00	0,00	744,120.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	950.00	1,405.88	0,00	1,335,586.00

Total Bruto 2,079,706.00

AJUS PESO 0.66

IVA Tarifa 19% 253,761.34

Total a Pagar \$ 2.333.468,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.333.468,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Treinta Y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE : 758c53e907d38bd76d11ac1886e2b5399ed70569003153862b9cd176d67f81807a5d1b72b84b3bc8c8c5227dec9f26d7

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



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



Información	Doc Num: 5000900907
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177038
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44378

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001473	HIELO EN CUBOS	540	KG	1.378,0000	744.120
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	950	UND	1.672,9968	1.589.347
							TOTAL	2.333.467

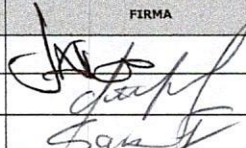
Emisor :

GGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS.				
NIT/CC/CE:	900703819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN MEDINA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	1/08/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	315	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO		COMEDOR FUDRA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS.	SAMEL FLOREZ	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	540	\$ 1.378	0%	744.120
2	JUGO EN BOLSA*200 ML		\$ 784	19%	-
3	BEBIDA MALTA *200ML	950	\$ 1.406	19%	1.335.586
4	BEBIDA CARBONATADA 400 ML		\$ 1.527	19%	-
VALOR SIN I.V.A					2.079.706
IMP SALUDA					
VALOR I.V.A					253.761
VALOR TOTAL					2.333.468
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS.	SAMEL FLOREZ	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliete AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /ld. Extranjero : **Teléfono** 8383318
Dirección COMEDOR BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6 **Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA **Centro Costo** 4
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Pedido** 298
Order Reference Prefijo **Numero**

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44383****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-08-01 08:14:04
Expedición 2026-08-01 08:14:15
Vencimiento 2026-09-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	440.00	1,378.00	0,00	606,320.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	1,968.0	784.03	157,440,00	1,542,971.04
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	500.00	1,405.88	0,00	702,940.00

Total Bruto 2,852,231.04
AJUS PESO 0.86

IVA Tarifa 19% 426,723.10

Total a Pagar \$ 3.436.395,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.436.395,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Trescientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

FJ. BAQUERO
Firma Recibido 93382011

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 :bc917aacd0af296453010ebe7ecc0f62c1cf2c8d294c45eada313231cf89f00a5f59d65119e29dd69b76f1f9908e915f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900896
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177034
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44383

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001473	HIELO EN CUBOS	440	KG	1.378,0000	606.320
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.968	UND	1.012,9954	1.993.575
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	500	UND	1.673,0000	836.500
							TOTAL	3.436.395

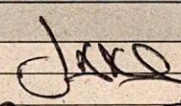
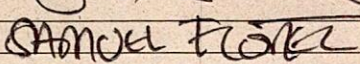
Emisor : FBARRAGAN2

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7 2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-009-2026				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026				
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S				
NIT/CC/CE:	NIT. 900.703.819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	1/08/2026	HORA:	10:00 hs		
ENTREGA PARCIAL N°:	317				
ENTREGA TOTAL:					
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE, TOLIMA				
DIRECCIÓN:	COMEDOR BASPC06				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ	GERENTE	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 050-DIADQ-DIPER-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GR	440	COP 1.378	0	COP 606.320
2	REFresco DE FRUTAS X 200ML	1968	COP 784.03	0	COP 1.542.871
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	500	COP 1.405.88	0	COP 702.940
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.852.231.04
		VALOR I.V.A		19%	COP 426.723.10
		VALOR IBUA SALUDABLE			COP 157.440.00
		AJUSTE AL PESO			COP 0.86
		VALOR TOTAL			COP 3.436.395
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 301
Order Reference Prefijo			Numero

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44392****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-08-01 08:21:54
Expedición 2026-08-01 08:22:08
Vencimiento 2026-09-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	50.00	1,378.00	0,00	68,900.00
7080012000580	VASO DE GELATINA 100 GR	UND	525.00	1,230.25	0,00	645,881.25

Total Bruto 714,781.25**AJUS PESO** 0.31**IVA Tarifa** 19% 122,717.44**Total a Pagar** \$ 837.499,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 837.499,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Treinta Y Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE :1fb5a32b2cdee29476a3620c89447020d843af0a8585cf93190dba3931787fcd11f75a345280403d0e761e73caa93c94

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901094
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177131
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44392

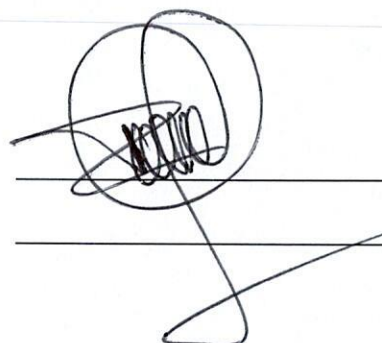
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001473	HIELO EN CUBOS	50	KG	1.378,0000	68.900
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	525	UND	1.463,9962	768.598
							TOTAL	837.498

Emisor : CREY1

Firma :

Recibe :

Firma :





GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN								
TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02						
		FECHA:	24	7		2024		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
No. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO 015-009-20226		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/04/2026			
SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.								
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR							
NIT/CC/CE:	900-703-819-7							
REPRESENTANTE LEGAL:	NURI LORENA RODRIGUEZ SANABRIA							
INTERVENOR:	NO APLICA							
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRES MEDINAS VIZCAYA							
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026							
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026							
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026							
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO								
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES								
FECHA:	1/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	320	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MELGAR	DIRECCIÓN :	CACOM 4					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:								
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM		CARLOS ANDRES REY COBOS		ADMINISTRADOR CATERING		ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM		JULIAN ANDRES MEDINA		SUPERVISOR DEL CONTRATO		SUPERVISOR		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - LUIS		NURI LORENA RODRIGUEZ		REPRESENTANTE LEGAL		GERENTE		
(Incluya las filas que sean requeridas)								
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		185-00-A-COFAC-CODAF-2022						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA COLOMBIANA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR								
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:								
ITEM	DESCRIPCION				CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	REFresco TETRAPACK*200 ML				0	COP 1.355		COP 0
2	REFresco BOLSA*200 ML					COP 784		COP 0
3	VASO DEGELATINA				525	COP 1.230		COP 645.881,3
4	GASEOSA*400ML					COP 1.772		COP 0,0
5	HIELO TUBULAR X 1000 GR				50	COP 1.378	19%	COP 68.900
					VALOR SIN I.V.A			COP 714.781
					522			COP 0
					VALOR IMP SALUDABLE			COP 0
					VALOR I.V.A		19%	COP 122.717
					VALOR TOTAL			COP 837.499
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:								
ITEM	DESCRIPCION				UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
						0,00	COP 0	COP 0
						0,00	COP 0	COP 0
						0,00	COP 0	COP 0
						0,00	COP 0	COP 0
						0,00	COP 0	COP 0
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:	X	FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
NORMA TECNICA:		CUÁL?:						
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN								
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES					
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
CERTIFICACION EXPEDIDA		- X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida					
OTRO		X						
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS								
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE								
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN								
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X							
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.								
OBSERVACIONES GENERALES :								
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :								
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	FIRMA		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS		ADMINISTRADOR CATERING		ADMINISTRADOR	Carlos Andres Rey Cobos		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA		SUPERVISOR DEL CONTRATO		SUPERVISOR	Julian Andres Medina		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - LUIS FERNANDO	JHON CARDENAS		CONDUCTOR		QUIEN ENTREGA	Jhon Cardenas		
(Incluya las filas que sean requeridas)								

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44463**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-04 09:15:16
Expedición 2026-08-04 09:15:49
Vencimiento 2026-09-19

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 1 - COMANDO AEREO COMBATE 1		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	302
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	920.00	1,378.00	0,00	1,267,760.00
7000072000090	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	UND	780.00	1,772.27	0,00	1,382,370.60
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	770.00	1,405.88	0,00	1,082,527.60

Total Bruto	3,732,658.20
AJUS PESO	0.15

IVA Tarifa	19%	468,330.65
Total a Pagar	\$ 4.200.989,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.200.989,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-19

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Doscientos Mil Novecientos Ochenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

John Jairo Barrera V
Administrador Comedor
Firma Recibido

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

CUFE :69edc3552c07007b8c18530e6031d5e1bd0d646f865d10b6a563df4e4489f9d2f46e8213289a61d7e3301fd5176beec3

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900377
Fecha Documento	04.08.2026
Fecha Contabilización	04.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200176798
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44463

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001473	HIELO EN CUBOS	920	KG	1.378,0000	1.267.760
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001794	GASEOSA *400 ML	780	UND	2.109,0013	1.645.021
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	770	UND	1.672,9974	1.288.208
TOTAL								4.200.989

Emisor :

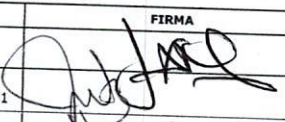
JBARRERO1

Firma :

Johán Jairo Barrero V
Administrador Comedor

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(16-04-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO:	REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS				
NIT/CC/CE:	900703819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	JULIAN MEDINA VISCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	4/08/2026	HORA:	10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	321
CUIDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR	DIRECCIÓN :	COMEDOR CACOM1	ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	PROVEEDOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GRS	920	\$ 1.378	0%	1.267.760
2	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	780	\$ 1.772	19%	1.382.371
2	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	770	\$ 1.406	19%	1.082.528
			\$ -		-
VALOR SIN I.V.A					3.732.658
VALOR I.V.A				19%	468.331
VALOR TOTAL					4.200.989
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
I.V.A / Utilidades				0%	
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:		
EVIDENCIANDO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE:	MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOHN BONZA	CONDUCTOR	PROVEEDOR		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44507**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-06 07:52:31

Expedición 2026-08-06 07:52:58

Vencimiento 2026-09-21

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDRO BASEN - BATALLON DE SERVICIOS		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 304
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	220.00	1,378.00	0,00	303,160.00
7000072000090	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	UND	175.00	1,772.27	0,00	310,147.25
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	180.00	1,405.88	0,00	253,058.40

Total Bruto	866,365.65
AJUS PESO	0.27

IVA Tarifa	19%	107,009.08
Total a Pagar	\$ 973.375,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 973.375,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Novcientos Setenta Y Tres Mil Trescientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE :93ebda57bfaac8bb130bbd6c907a5fe7fe9a8964a6d658fef7a57cfa7c7808e137ebf76485f304f4aef53bd7a51f519

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000901093
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177139
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44507

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001473	HIELO EN CUBOS	220	KG	1.378,0000	303.160
0002	CT01	Comedor BASEN	200001794	GASEOSA *400 ML	175	UND	2.109,0000	369.075
0003	CT01	Comedor BASEN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	180	UND	1.673,0000	301.140
							TOTAL	973.375

Emisor : RGUTIERREZ

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS				
NIT/CC/CE:	900703819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	6/08/2026	HORA:	10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	323
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN :		COMEDOR BASEN	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		SUPERVISOR		SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA		ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	MARCO ANTONIO CALDERON		REPRESENTANTE COMERCIAL		REPRESENTANTE COMERCIAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 050-DIADQ-DIPER-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 100 GR	220	\$ 1.378	19%	303.160
2	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	175	\$ 1.772	19%	310.147
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	180	\$ 1.406	19%	253.058
VALOR SIN I.V.A					866.366
VALOR I.V.A					107.009
VALOR TOTAL					973.375
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración					
Imprevistos					
Utilidades					
I.V.A / Utilidades					
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
		ESPECIFICACIONES TECNICAS:		☒	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ VALENCIA	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	MARCO ANTONIO CALDERON	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :**Dirección** COMEDOR EMSUB - ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES**Ciudad** NILO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 8383318**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Centro Costo** 4**Pedido** 306**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44512****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-08-06 07:58:46**Expedición** 2026-08-06 07:59:32**Vencimiento** 2026-09-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	480.00	1,378.00	0,00	661,440.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	750.00	1,405.88	0,00	1,054,410.00

Total Bruto 1,715,850.00**AJUS PESO** 0.10**IVA Tarifa** 19% 200,337.90**Total a Pagar** \$ 1.916.188,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.916.188,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Dieciseis Mil Ciento Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Signature]
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :38573d585e897a0838b9338868b3b714d0a5b1c2ae3ba1d099335db72a57120257dfcf8e3d474595079fa086eaf84b57

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901129
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177102
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44512

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001473	HIELO EN CUBOS	480	KG	1.378,0000	661.440
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	750	UND	1.672,9973	1.254.748
							TOTAL	1.916.188

Emisor : JALVAREZ

Firma : 

Recibe :

Firma : _____



**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44514**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-06 08:01:45

Expedición 2026-08-06 08:02:03

Vencimiento 2026-09-21

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	307
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	360.00	1,378.00	0,00	496,080.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	90.00	1,405.88	0,00	126,529.20

Total Bruto	622,609.20
AJUS PESO	0.25

IVA Tarifa	19%	24,040.55
Total a Pagar	\$ 646.650,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 646.650,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cuarenta Y Seis Mil Seiscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE :8769296e8f7ab90384b22b0d2a463e789ece929eef6d818f993c7c980a84f89b452198a8c51a86f4bc28cf985e800b6a

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



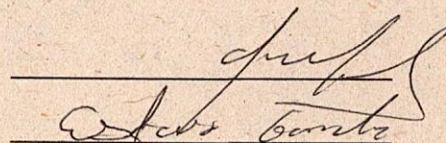
Información	Doc Num: 5000900993
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177073
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44514

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001473	HIELO EN CUBOS	360	KG	1.378,0000	496.080
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	90	UND	1.673,0000	150.570
							TOTAL	646.650

Emisor :

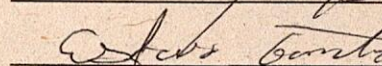
GGONZALEZ1

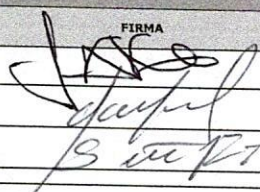
Firma :



Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
		16/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS.		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN MEDINA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	6/08/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°
CUIDAD/MUNICIPIO:	NILO	COMEDOR FUDRA	326
		ENTREGA TOTAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA
CBC COMERCIALIZAMOS SAS.	SAMEL FLOREZ	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	360	\$ 1.378
2	JUGO EN BOLSA*200 ML		\$ 784
3	BEBIDA MALTA *200ML	90	\$ 1.406
4	BEBIDA CARBONATADA 400 ML		\$ 1.527
		VALOR SIN I.V.A	622.609
		IMP SALUDA	
		VALOR I.V.A	24.041
		VALOR TOTAL	646.650
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD
			V/UNITARIO
			VALOR PARCIAL 1
			VALOR PARCIAL 2
Administración			%
Imprevistos			%
Utilidades			%
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	☒
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida
OTRO	☐	☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA
CBC COMERCIALIZAMOS SAS.	SAMEL FLOREZ	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL
FIRMA			
			

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :**Dirección** COMEDOR CACOM 1 - COMANDO AEREO COMBATE 1**Ciudad** NILO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 8383318**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Centro Costo** 4**Pedido** 311**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44526****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-08-06 08:13:46**Expedición** 2026-08-06 08:14:06**Vencimiento** 2026-09-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	350.00	1,378.00	0,00	482,300.00
7000072000090	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	UND	350.00	1,772.27	0,00	620,294.50

Total Bruto 1,102,594.50**AJUS PESO** 0.54**IVA Tarifa** 19% 117,855.96**Total a Pagar** \$ 1.220.451,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Crédito Clientes

Efectivo

1.220.451,00

Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Veinte Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

Julian Barrera
Administrador Comedor
Firma Recibido

73 hoy 26

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 :4073c6ede13a9604aca2cc6c6be6f0ef6fde1f017b2fd1e008b87afaeba6b49201f643775da3c5140aeae6b44852d7c1

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



CBC COMERCIALIZADORA S.A.S.
NIT. 900.703.819-1
CALLE 100 No. 25 de Agosto
BOGOTÁ - COLOMBIA
TELÉFONO 471.00.00
CORREO: cbc@cbc.com.co
E-MAIL: ventas@cbc.com.co
Actividad: Comercio al por Mayor



FAC TURA ELECTRÓNICA

AGENCIA REGIONAL DELAFLUM REGIONAL TOLIMA GRANDE

Orden de Compra	001-001-001	Fecha y Hora de Emisión	2023-08-01 15:10:45
Orden de Venta	001-001-001	Emisión	2023-08-01 15:10:45
Orden de Compra	001-001-001	Expedición	2023-08-01 15:10:45
Orden de Venta	001-001-001	Vencimiento	2023-08-01

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unit.	Valor Total
100001	WIELO TURBINA 1000 GR	UNID	30000	1.358.00	40740.00
100002	WIELO CARBURANTE X 100 ML	UNID	30000	1.752.57	52577.10
Total Pagar					93317.10
Valor Pagar					93317.10
IVA 19%					17730.25
Total a Pagar					111047.35

CONDICION DE PAGO: 100% EN EFECTIVO

VALOR EN LETRAS: Noventa y tres mil trescientos sesenta y siete pesos con veinticinco céntimos.

OBSERVACIONES: Este documento es válido para el pago de la factura y no tiene validez jurídica alguna.

FECHA DE EMISION: 2023-08-01 15:10:45

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-08-01

FECHA DE EXPIRACION: 2023-08-01

FECHA DE CANCELACION: 2023-08-01

FECHA DE VALIDACION: 2023-08-01

FECHA DE EMISION: 2023-08-01 15:10:45

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-08-01

FECHA DE EXPIRACION: 2023-08-01

FECHA DE CANCELACION: 2023-08-01

FECHA DE VALIDACION: 2023-08-01

FECHA DE EMISION: 2023-08-01 15:10:45

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-08-01

FECHA DE EXPIRACION: 2023-08-01

FECHA DE CANCELACION: 2023-08-01

FECHA DE VALIDACION: 2023-08-01

FECHA DE EMISION: 2023-08-01 15:10:45

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-08-01

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900391
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200176809
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44526

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001473	HIELO EN CUBOS	350	KG	1.378,0000	482.300
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001794	GASEOSA *400 ML	350	UND	2.109,0029	738.151
							TOTAL	1.220.451

Emissor :

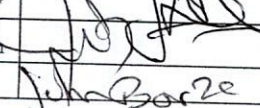
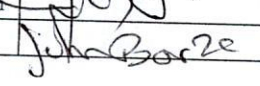
JBARRERO1

Recibe :

Firma :

Firma :

John Jairo Barrero V
Administrador Comedor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		
		(16-04-2026)			
OBJETO DEL CONTRATO:	*REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.*				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS				
NIT/CC/CE:	900703819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	JULIAN MEDINA VISCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	6/08/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N° 330		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR	DIRECCIÓN: COMEDOR CACOM1	ENTREGA TOTAL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	PROVEEDOR		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GRS	350	\$ 1.378	0%	482.300
2	BEBIDA CARBONATADA 400 ML	350	\$ 1.772	19%	620.295
2	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	0	\$ 1.406	19%	-
			\$ -		-
		VALOR SIN I.V.A			1.102.595
		VALOR I.V.A		19%	117.856
		VALOR TOTAL			1.220.451
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración					%
Imprevistos					%
Utilidades					%
				I.V.A / Utilidades	0%
				VALOR TOTAL	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOHN BONZA	CONDUCTOR	PROVEEDOR		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44552**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-06 10:47:05

Expedición 2026-08-06 10:47:40

Vencimiento 2026-09-21

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 312
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	100.00	1,378.00	0,00	137,800.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	100.00	784.03	8,000.00	78,403.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	100.00	1,405.88	0,00	140,588.00
7080012000580	VASO DE GELATINA 100 GR	UND	100.00	1,230.25	0,00	123,025.00

Total Bruto	479,816.00
AJUS PESO	0.96

IVA Tarifa	19%	64,983.04
Total a Pagar	\$ 552.800,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 552.800,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE :4a2de061cc9bf40b83c3199f8f7b375d127e9ec888b80ad922e72ad0a92df980b626847ea72a640ad14b05109e5c794f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

CÓDIGO	MATERIAL / ARTICULO	UNIDAD DE	CONTEO 1	CONTEO 2	CONTEO 3
200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	KG	130,200	130,200	
200001470	HABICHUELA	KG	11,570	11,570	
200001473	HIELO EN CUBOS	KG	227,230	227,230	
200001737	HUEVO	UND	3,664	3,664	
200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	UND	10	10	
200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	KG	111,656	111,656	
200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	KG	166,750	166,750	
200001613	MAYONESA	KG	10,560	10,560	
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	KG	58,860	58,860	
200000511	PAN MOJICON	UND	72	72	
200002448	PAN TAJADO ALFM	UND	460	460	
200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	KG	91,723	91,723	
200001500	PAPA CRIOLLA	KG	14,950	14,950	
200001575	PAPA PASTUSA	KG	344,478	344,478	
200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	KG	95,346	95,346	
200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	KG	61,350	61,350	
200001511	PIMENTON	KG	38,871	38,871	
200001516	PLATANO	KG	25,350	25,350	
200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUY	KG	201	201	
200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	KG	1,450	1,450	
200001539	REMOLACHA	KG	6	6	
200001540	REPOLLO	KG	24,575	24,575	
200001625	SAL	KG	153,945	153,945	
200001542	SALCHICHA MANGUERA	KG	70,975	70,975	
200001616	SALSA DE TOMATE	KG	2,290	2,290	
200001624	SALSA NEGRA	L	40,740	40,740	
200001546	TOMATE CHONTO	KG	49,450	49,450	
200001552	ZANAHORIA	KG	15,590	15,590	

TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA
Administrador Catering ESLAN

TS. DIEGO FABIAN MEDINA VIZCAYA
RESPONSABLE(S) DEL CONTEO

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900611
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200176894
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44552

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	100	UND	1.013,0000	101.300
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	100	UND	1.673,0000	167.300
0003	CT03	Comedor ESLAN	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	1.464,0000	146.400
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001473	HIELO EN CUBOS	100	KG	1.378,0000	137.800
							TOTAL	552.800

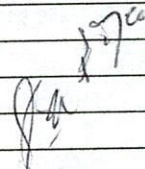
Emisor : CBELTRAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]

PROCESO		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unidad de suministro perfecto</small>	TÍTULO	ENTREGA DE EPP		CÓDIGO: GTH-FO-11	 <small>Ministerio de Defensa</small>		
				VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1	
				FECHA:		25 8 2025	
NOMBRE DE FUNCIONARIO:		DEPENDENCIA/ÁREA: ABASTECIMIENTOS CATERING G403 ESLAN					
SLB FERNANDEZ							
CÉDULA: 1075792763		CARGO: AUXILIAR COCINA					
IMPLEMENTOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO							
ÍTEM	FECHA DE ENTREGA	ENTREGA DE EPP	REPOSICIÓN DE EPP	ELEMENTO DE PROTECCIÓN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES	RECIBO A CONFORMIDAD
1	1/01/2026	X		TAPABOCOAS	30		
2	1/01/2026	X		COFIAS	30		
3	1/01/2026	X		GUANTES PARES	60		
4	1/01/2026	X		GAFAS PAR	1		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
OBSERVACIONES:							

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRÍGUEZ SANABRIA				
NIT/CC/CE:	900-703-819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRÍGUEZ SANABRIA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	6/08/2026	HORA:	14:17:00 p.m.	ENTREGA PARCIAL Nº 331	X ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA	DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			
INTERVIENE EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA NOMBRE CARGO EN CALIDAD DE					
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		JULIAN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS		JOSÉ PASCUAS	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: No. 050- DIADO-DPER-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GR	100	COP 1.378		COP 137.800
2	REFresco FRUTAS X 200 ML	100	COP 784		COP 78.403
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA 200ML	100	COP 1.406		COP 140.588
4	VASO GELATINA	100	COP 1.230	0%	COP 123.025
				0%	COP 0
				0%	COP 0
					COP 479.816
					COP 8.000
				19%	COP 64.984
					COP 552.800
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
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
					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS: X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.		
informes de laboratorio realizados		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:					
SUPERVISOR : X					
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOSÉ PASCUAS	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA	
TÍTULO		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS	
REGIONAL		CATERING	
TOLIMA GRANDE		COMEDOR	
ESLAN		Código: OL-FO-16 Versión No. 00 Fecha: 8 / 5 / 2018	

1. Seleccionar frutas y verduras que cumplan con los parámetros de calidad establecidos (en buen estado)
2. Retirar las hojas marchitas, tallos y material afectado por daño mecánico. Lavar con abundante agua potable, retirando la suciedad adherida. Si se requiere se podrá hacer uso de cepillos. En el caso de verduras con hojas como la lechuga, se deberán destijar muy bien para evitar que en el interior quede presencia de algún tipo de residuos.
3. Preparar la solución desinfectante, de acuerdo a especificaciones del proveedor.
4. Sumergir en la solución de desinfectante y dejar en contacto durante el tiempo indicado por el proveedor.
5. Si el desinfectante lo requiere, enjuagar con abundante agua potable.
6. Dejar escurrir para su posterior uso o almacenamiento.
7. Realizar la supervisión de la labor de limpieza y desinfección, de no ser eficaz las operaciones, empezar desde la actividad No. 3.

FECHA	MATERIA PRIMA	DESINFECCIÓN			NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACION
		PRODUCTO EMPLEADO	DOSES REQUERIDA	TIEMPO DE CONTACTO		
24-mar-23	PIMENTON	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
24-mar-23	TOMATE	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
24-mar-23	CILANTRO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
24-mar-23	CEBOLLA CABEZONA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
24-mar-23	CEBOLLA LARGA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliete AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección COMEDOR BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 314
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44557****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-08-06 11:17:14
Expedición 2026-08-06 11:18:04
Vencimiento 2026-09-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	910.00	1,378.00	0,00	1,253,980.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	900.00	784.03	72.000,00	705,627.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	510.00	1,405.88	0,00	716,998.80

Total Bruto 2,676,605.80
AJUS PESO 0.30

IVA Tarifa 19% 270,298.90
Total a Pagar \$ 3.018.905,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.018.905,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Dieciocho Mil Novecientos Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

FJ. BARRAGAN
Firma Recibido 9339200

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:ec8cfd9b1616059b8cb5e1905286d301942c2c6c7c7b850061194b61809e797d1938bceb1a6eea91aae286a15e5d6c4

ORIGINAL

Página : 1 de 1

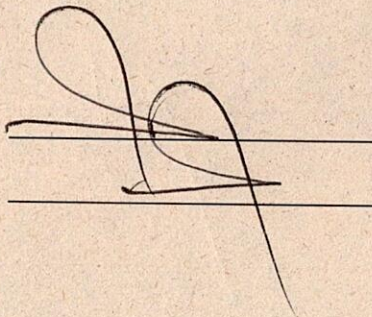
Información	Doc Num: 5000901010
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177082
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44557

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001473	HIELO EN CUBOS	910	KG	1.378,0000	1.253.980
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	900	UND	1.012,9956	911.696
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	510	UND	1.672,9980	853.229
							TOTAL	3.018.905

Emisor :

FBARRAGAN2

Firma :



Recibe :

Firma :



PROCESO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

CODIGO: CT-FO-01

VERSION No. 02

Página 1 de 2

FECHA: 24

7

2024

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION

CODIGO: CT-FO-01

VERSION No. 02

Página 1 de 2

FECHA: 24

7

2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 015-009-2026

FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: 16/04/2026

OBJETO DEL CONTRATO: "REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT/CC/CE: NIT. 900.703.819-7

REPRESENTANTE LEGAL: NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA

INTERVENIOR: TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 21/04/2026

PLAZO DE EJECUCION: 31/12/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 6/08/2026

CIUDAD/MUNICIPIO: IBAGUE, TOLIMA

HORA: 10:00 hs

ENTREGA PARCIAL N°: 333

DIRECCION: COMEDOR BASPC06

ENTREGA TOTAL

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA

NOMBRE

CARGO

EN CALIDAD DE

AGENCIA LOGISTICA FFMM

TASD. JULIAN ANDRES MEDINA

SUPERVISOR

SUPERVISOR

AGENCIA LOGISTICA FFMM

TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.

ADMINISTRADOR COMEDOR

ADMINISTRADOR COMEDOR

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NURY LORENA RODRIGUEZ

GERENTE

PROVEEDOR

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

V/UNITARIO

V/ IVA

V/TOTAL

1 HIELO TUBULAR 1000 GR

910

COP 1.378

0

COP 1.253.980

2 REFRESCO DE FRUTAS X 200ML

900

COP 784.03

0

COP 705.627

3 BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML

510

COP 1.405.88

0

COP 716.999

VALOR SIN I.V.A

COP 2.676.605.80

VALOR I.V.A

19%

COP 270.298.90

VALOR I.BUA SALUDABLE

COP 72.000.00

AJUSTE AL PESO

COP 0.30

VALOR TOTAL

COP 3.018.905

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

ITEM

DESCRIPCION

UND/MED

CANTIDAD

V/UNITARIO

VALOR PARCIAL 1

0.00

COP 0

COP 0

0.00

COP 0

COP 0

0.00

COP 0

COP 0

0.00

COP 0

COP 0

0.00

COP 0

COP 0

0.00

COP 0

COP 0

Administración

5.00%

COP 0

Imprevistos

2.00%

COP 0

Utilidades

1.00%

COP 0

I.V.A / Utilidades

0%

COP 0

VALOR TOTAL

COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: X

ANEXO DEL CONTRATO:

FICHA TECNICA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA:

CUAL?:

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

ACTIVIDAD

APLICA

NO APLICA

OBSERVACIONES

INSPECCION VISUAL REALIZADA

X

Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.

INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS

X

Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos

CERTIFICACION EXPEDIDA

X

Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida

OTRO

X

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA

NOMBRE

CARGO

EN CALIDAD DE

FIRMA

AGENCIA LOGISTICA FFMM

TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA

SUPERVISOR

SUPERVISOR

AGENCIA LOGISTICA FFMM

TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.

ADMINISTRADOR COMEDOR

ADMINISTRADOR COMEDOR

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

SAMUEL FLOREZ

CONDUCTOR

CONDUCTOR

SAMUEL FLOREZ

(Incluya las filas que sean requeridas)

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44563**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-06 11:27:00
Expedición 2026-08-06 11:27:14
Vencimiento 2026-09-21

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			Teléfono	8383318
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4			Centro Costo	4
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA			Pedido	316
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			Numero	
Order Reference Prefijo					

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	40.00	1,378.00	0,00	55,120.00
7000072000092	REFRESCO TETRA PACK X 200 ML	UND	4.00	1,355.46	0,00	5,421.84
7080012000580	VASO DE GELATINA 100 GR	UND	440.00	1,230.25	0,00	541,310.00

Total Bruto 601,851.84

AJUS PESO 0.11

IVA Tarifa 19% 103,879.05

Total a Pagar \$ 705.731,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 705.731,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cinco Mil Setecientos Treinta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE:edc3a3ae12179fbde52a71e58ded4ddcdf6679ee92d2bf160094652623a732832db830a4bf74ab071f02fe0deafba63

ORIGINAL

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901097
Fecha Documento	06.08.2026
Fecha Contabilización	06.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177133
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44563

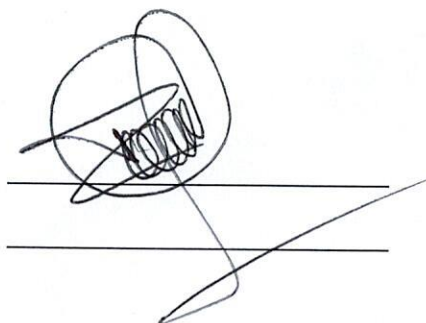
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001473	HIELO EN CUBOS	40	KG	1.378,0000	55.120
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	4	UND	1.613,0000	6.452
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	440	UND	1.463,9977	644.159
							TOTAL	705.731

Emisor : CREY1

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		FECHA:		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
No. DE CONTRATO		CONTRATO DE SUMINISTRO 015-009-20226				FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:			16/04/2026		
		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.									
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS - LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR									
NIT/CC/CE:		900-703-819-7									
REPRESENTANTE LEGAL:		NURI LORENA RODRIGUEZ SANABRIA									
INTERVENOR:		NO APLICA									
SUPERVISOR:		JULIAN ANDRES MEDINAS VIZCAYA									
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/04/2026									
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026									
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026									
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO											
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES											
FECHA:		6/08/2026		HORA:		8:00:00 a. m.		ENTREGA PARCIAL		335	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN :				ENTREGA TOTAL			
								CACOM 4			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:											
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE					
AGENCIA LOGISTICA FFMM		CARLOS ANDRES REY COBOS		ADMINISTRADOR CATERING		ADMINISTRADOR					
AGENCIA LOGISTICA FFMM		JULIAN ANDRES MEDINA		SUPERVISOR DEL CONTRATO		SUPERVISOR					
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - LUIS		NURI LORENA RODRIGUEZ		REPRESENTANTE LEGAL		GERENTE					
(Incluya las filas que sean requeridas)											
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		185-00-A-COFAC-CODAF-2022									
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA COLOMBIANA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES									
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR											
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:											
ITEM		DESCRIPCION				CANTIDAD		V/UNITARIO		V/ IVA	
1		REFresco TETRAPACK*200 ML				4		COP 1.355		COP 5.422	
2		REFresco BOLSA*200 ML						COP 784		COP 0	
3		VASO DEGLATINA				440		COP 1.230		COP 541.310,0	
4		GASEOSA*400ML						COP 1.772		COP 0,0	
5		HIELO TUBULAR X 1000 GR				40		COP 1.378		19% COP 55.120	
						VALOR SIN I.V.A				COP 601.852	
						522				COP 0	
						VALOR IMP SALUDABLE				COP 0	
						VALOR I.V.A		19%		COP 103.879	
						VALOR TOTAL				COP 705.731	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:											
ITEM		DESCRIPCION				UND/ME D		CANTIDAD		V/UNITARIO	
								0,00		COP 0	
								0,00		COP 0	
		(Incluya las filas que sean requeridas)						0,00		COP 0	
								0,00		COP 0	
								0,00		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:		X		FICHA TECNICA		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:				CUÁL?:							
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN											
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA		OBSERVACIONES					
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X				Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				X		Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
CERTIFICACION EXPEDIDA				X		Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida					
OTRO				X							
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS											
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE											
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN											
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR : X									
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.											
OBSERVACIONES GENERALES :											
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :											
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA			
AGENCIA LOGISTICA FFMM		CARLOS ANDRES REY COBOS		ADMINISTRADOR CATERING		ADMINISTRADOR		Carlos Andres Rey Cobos			
AGENCIA LOGISTICA FFMM		JULIAN ANDRES MEDINA		SUPERVISOR DEL CONTRATO		SUPERVISOR		Julian Andres Medina			
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - LUIS FERNANDO		JHON CARDENAS		CONDUCTOR		QUIEN ENTREGA		Jhon Cardenas			
(Incluya las filas que sean requeridas)											

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44657**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-10 14:58:35

Expedición 2026-08-10 14:58:58

Vencimiento 2026-09-25

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 317
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	18.00	784.03	1.440,00	14,112.54
7080012000580	VASO DE GELATINA 100 GR	UND	18.00	1,230.25	0,00	22,144.50

Total Bruto 36,257.04

AJUS PESO 0.12

IVA Tarifa 19% 6,888.84

Total a Pagar \$ 44.586,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 44.586,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-25

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000901100
Fecha Documento	10.08.2026
Fecha Contabilización	10.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177135
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44657

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	18	UND	1.012,9444	18.233
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	18	UND	1.464,0556	26.353
							TOTAL	44.586

Emisor : CREY1

Recibe :

Firma :

Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			Teléfono	8383318
NIT	800,117,184 - 2	/ld. Extranjero :		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS			Centro Costo	4
Ciudad	NILO - COLOMBIA			Pedido	320
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			Numero	
Order Reference Prefijo					

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44671**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-12 08:04:38

Expedición 2026-08-12 08:04:53

Vencimiento 2026-09-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	100.00	1,378.00	0,00	137,800.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	100.00	784.03	8.000,00	78,403.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	100.00	1,405.88	0,00	140,588.00
7080012000580	VASO DE GELATINA 100 GR	UND	100.00	1,230.25	0,00	123,025.00

Total Bruto	479,816.00
AJUS PESO	0.96

IVA Tarifa	19%	64,983.04
Total a Pagar	\$ 552.800,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 552.800,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE : 8b5f2749e55fa86b32fec82c0682e08e9617f28130a8ca97310fca3327cd9a12d047e6aa8d8553c03987337c3807fe8f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA		Código: 01-FO-16		Página 1 de 1		Fecha: 8/5/2018	
		TÍTULO		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS		CATEGORÍA		

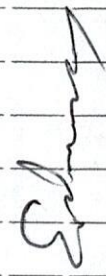
REGIONAL

COLIMA GRANDE

COORDINADOR

ESLAF

1. Seleccionar frutas y verduras que cumplan con los parámetros de calidad establecidos (en buen estado).
2. Retirar las hojas marchitas, tallos y material adherido por el uso mecánico. Lavar con abundante agua potable, retirando la suciedad adherida. Si se requiere se podrá hacer uso de cepillo. En el caso de verduras con hojas como la lechuga se deberá deshojar muy bien para evitar que en el interior quede presencia de algún tipo de residuos.
3. Preparar la solución desinfectante, de acuerdo a especificaciones del proveedor.
4. Sumergir en la solución de desinfectante y dejar en contacto durante el tiempo indicado por el proveedor.
5. Si el desinfectante lo requiere, enjuagar con abundante agua potable.
6. Dejar escurrir para su posterior uso o almacenamiento.
7. Realizar la supervisión de la labor de limpieza y desinfección, de no ser eficaz la operación, empezar desde la actividad 1o. 3.

FECHA	MATERIA PRIMA	DE DESINFECCIÓN			NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACION
		PRODUCTO EMPLEADO	DOSIS REQUERIDA	TIEMPO DE CONTACTO		
10 abr-23	PIMENTON	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 minutos	DILMA N. MARTINEZ	
10 abr-23	TOMATE	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 minutos	DILMA N. MARTINEZ	
10 abr-23	CILANTRO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 minutos	DILMA N. MARTINEZ	
10 abr-23	CEBOLLA CABEZONA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 minutos	DILMA N. MARTINEZ	
10 abr-23	CEBOLLA LARGA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 minutos	DILMA N. MARTINEZ	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000900797
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200176974
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44671

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	100	UND	1.013,0000	101.300
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	100	UND	1.673,0000	167.300
0003	CT03	Comedor ESLAN	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	1.464,0000	146.400
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001473	HIELO EN CUBOS	100	KG	1.378,0000	137.800
TOTAL								552.800

Emisor : CBELTRAN1

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		OPERACIÓN LOGÍSTICA	
	TÍTULO	Código: OL-FO-16	
	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS CATERING	Versión No. 00	Página 1 de 1
		Fecha:	8



REGIONAL

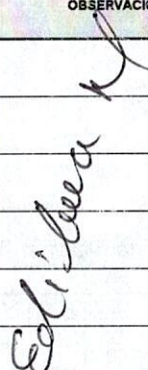
TOLIMA GRANDE

COMEDOR

ESLAN

1. Seleccionar frutas y verduras que cumplan con los parámetros de calidad establecidos (en buen estado)
2. Retirar las hojas marchitas, tallos y material afectado por daño mecánico. Lavar con abundante agua potable, retirando la suciedad adherida. Si se requiere se podrá hacer uso de cepillos. En el caso de verduras con hojas como la lechuga, se deberán deshojar muy bien para evitar que en el interior quede presencia de algún tipo de residuos.
3. Preparar la solución desinfectante, de acuerdo a especificaciones del proveedor.
4. Sumergir en la solución de desinfectante y dejar en contacto durante el tiempo indicado por el proveedor.
5. Si el desinfectante lo requiere, enjuagar con abundante agua potable.
6. Dejar escurrir para su posterior uso o almacenamiento.
7. Realizar la supervisión de la labor de limpieza y desinfección, de no ser eficaz las operaciones, empezar desde la actividad No. 3

Nota: Recibir agua potable cada vez que se requiere la preparación de frutas y verduras.

FECHA	MATERIA PRIMA	DESINFECCIÓN			NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACION
		PRODUCTO EMPLEADO	DOSIS REQUERIDA	TIEMPO DE CONTACTO		
15-may-23	CEBOLLA CABEZONA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
15-may-23	TOMATE	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
15-may-23	CILANTRO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
15-may-23	CEBOLLA LARGA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
15-may-23	PIMENTON	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	
15-may-23	PLATANO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	EDILMA MARTINEZ	

[illegible]

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS CATERING	Código: CI-FO-16 Versión No. 00 Fecha: 8/5/2018	Página 1 de 1
---------	--	---	-------------------

REGIONAL

COLOMBIA GRANDE

COORDINADOR

ESLAF

1. Seleccionar frutas y verduras que cumplan con los parámetros de calidad establecidos (en buen estado).
2. Retirar las hojas marchitas, tallos y material adherido por el mecanismo. Lavar con abundante agua potable, retirando la suciedad adherida. Si se requiere se podrá hacer uso de cepillo. En el caso de verduras con hojas como la lechuga se deberá deshojar muy bien para eliminar que en el interior quede presencia de algún tipo de residuos.
3. Preparar la solución desinfectante, de acuerdo a especificaciones del proveedor.
4. Sumergir en la solución de desinfectante y dejar en contacto durante el tiempo indicado por el proveedor.
5. Si el desinfectante lo requiere, enjuagar con abundante agua potable.
6. Dejar escurrir para su posterior uso o almacenamiento.
7. Realizar la supervisión de la labor de limpieza y desinfección, de no ser eficaz la operación, empezar desde la actividad 1.

FECHA	MATERIA PRIMA	DE DESINFECCIÓN			NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACION
		PRODUCTO EMPLEADO	DOSIS REQUERIDA	TIEMPO DE CONTACTO		
16 abr-23	TOMATE	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 minutos	DILMA N ARTINEZ	
16 abr-23	PIMENTON	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 minutos	DILMA N ARTINEZ	
16 abr-23	CILANTRO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 minutos	DILMA N ARTINEZ	
16 abr-23	CEBOLLA LARGA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 minutos	DILMA N ARTINEZ	
16 abr-23	CEBOLLA CABEZUELA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 minutos	DILMA N ARTINEZ	

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR EMSUB - ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 321
Order Reference Prefijo			Numero

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44674**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-12 08:07:18
Expedición 2026-08-12 08:07:32
Vencimiento 2026-09-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	4,580.0	1,378.00	0,00	6,311,240.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	3,120.0	784.03	249,600,00	2,446,173.60
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	4,000.0	1,405.88	0,00	5,623,520.00

Total Bruto 14,380,933.60**AJUS PESO** 0.62**IVA Tarifa** 19% 1,533,241.78**Total a Pagar** \$ 16.163.776,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 16.163.776,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

VALOR EN LETRAS

Dieciseis Millones Ciento Sesenta Y Tres Mil Setecientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE : c670323c965794dacda1a98a9129063987d3d9022f1b0b32377c29dfa08fe2ef5a2f9b846d55ea04a239753d21b1f249

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901134
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177116
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44674

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001473	HIELO EN CUBOS	4.580	KG	1.432,4978	6.560.840
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	3.120	UND	932,9958	2.910.947
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	4.000	UND	1.672,9973	6.691.989
							TOTAL	16.163.776

Emisor : JALVAREZ

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TÍTULO
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO:
VERSIÓN No.
FECHA:

CT-FO-01
02
2472024

Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO: No.

015-009-2026

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:

16/04/2026

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTA , BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE

CONTRATISTA:

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

NIT/CC/CE:

900.703.819-7

REPRESENTANTE LEGAL:

NURY LORENA RODRÍGUEZ SANABRIA

INTERVENIOR:

NO APLICA

SUPERVISOR:

TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA

FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:

21/04/2026

PLAZO DE EJECUCIÓN:

31/12/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 12/08/2026HORA: 7:00:00 a. m.ENTREGA PARCIAL 340ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: TOLEMAIDA DIRECCIÓN :

INTERVIENE EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRÍGUEZ SANABRIA	GERENTE	GERENTE

(Incluya las filas que sean requeridas)

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADOQ-DIPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR	4.580	1.378		6.311.240
2	REFresco FRUTAS X 200 ML	3.120	784,03		2.446.174
3	BEBIDA CEBADA MALTA X 200 ML	4.000	1.405,88		5.623.520
				VALOR SIN I.V.A	14.380.934
				VALOR I.V.A	1.782.842
				19%	
VALOR TOTAL					16.163.776

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
			0,00	COP 0	COP 0	
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	

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

OBJETO DEL CONTRATO:

X

ANEXO DEL CONTRATO:

FICHA TECNICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA:

CUÁL?:

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 AFLIQN

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	[Signature]
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	[Signature]
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	CRISTIAN ALBERTO RICARDO FORERO	CONDUTOR	CONDUTOR	[Signature]

Incluya las filas que sean requeridas

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44713****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-08-12 10:07:33
Expedición 2026-08-12 10:07:48
Vencimiento 2026-09-27

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	328
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	460.00	1,378.00	0,00	633,880.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	340.00	1,405.88	0,00	477,999.20

Total Bruto	1,111,879.20
AJUS PESO	0.95

IVA Tarifa	19%	90,819.85
Total a Pagar	\$ 1.202.700,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.202.700,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Dos Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE :bd15a1392c86553150f894d91a646935c5cb22597340b2c3598033524072bb0a44daafb57e55b45203e0a79b16c48623

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000901045
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177108
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44713

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001473	HIELO EN CUBOS	460	KG	1.378,0000	633.880
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	340	UND	1.672,9971	568.819
							TOTAL	1.202.699

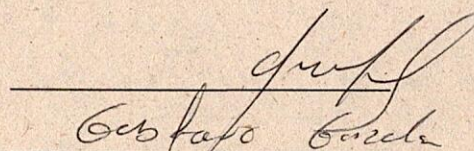
Emisor :

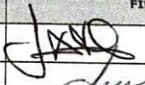
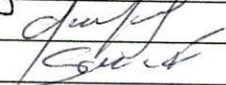
GGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS.				
INT/CC/CE:	900703819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN MEDINA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/08/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N° 347		
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO	COMEDOR FUDRA	ENTREGA TOTAL		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS.	SAMEL FLOREZ	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	460	\$ 1.378	0%	633.880
2	JUGO EN BOLSA*200 ML		\$ 784	19%	-
3	BEBIDA MALTA *200ML	340	\$ 1.406	19%	477.999
4	BEBIDA CARBONATADA 400 ML		\$ 1.527	19%	-
VALOR SIN I.V.A					1.111.879
IMP SALUDA					
VALOR I.V.A					24.041
VALOR TOTAL					1.135.920
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS.	SAMEL FLOREZ	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliete AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección COMEDOR BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 329
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44716**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-12 10:10:48
Expedición 2026-08-12 10:10:59
Vencimiento 2026-09-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	505.00	1,378.00	0,00	695,890.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	1,200.0	784.03	96,000,00	940,836.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	430.00	1,405.88	0,00	604,528.40

Total Bruto 2,241,254.40
AJUS PESO 0.36

IVA Tarifa 19% 293,619.24
Total a Pagar \$ 2.630.874,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.630.874,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Treinta Mil Ochocientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#S15-20-00-012;015-009-2026;julian.medina@agencialogistica.gov.co#\$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

FJ. BALDARIN
Firma Recibido
9339701

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:fe7853938d52b1c133a7da6a39552ef08c4a3fdece8d63a5bf40765d8121bd9b3f4d1b9e0d51a3280ff20f158f713c27

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901170
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177166
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44716

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001473	HIELO EN CUBOS	505	KG	1.378,0000	695.890
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.200	UND	1.012,9958	1.215.595
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	430	UND	1.672,9953	719.388
							TOTAL	2.630.873

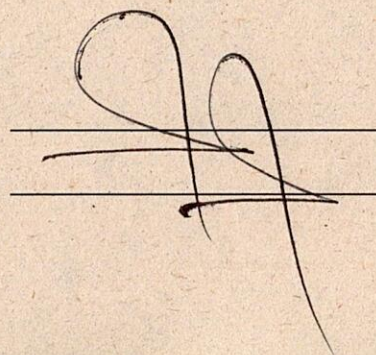
Emisor :

FBARRAGAN2

Firma :

Recibe :

Firma :



**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 331
Order Reference Prefijo			Numero

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44722****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-08-12 10:15:45
Expedición 2026-08-12 10:15:59
Vencimiento 2026-09-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	20.00	1,378.00	0,00	27,560.00
7080012000580	VASO DE GELATINA 100 GR	UND	240.00	1,230.25	0,00	295,260.00

Total Bruto 322,820.00**AJUS PESO** 0.60**IVA Tarifa** 19% 56,099.40**Total a Pagar** \$ 378.920,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 378.920,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

VALOR EN LETRAS

Trescientos Setenta Y Ocho Mil Novecientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE:3ae9191db1caab7fd31216e9ab8c8a198cf007f4ff4f0f8979cc929afb625899c89ab2dd7becd7d7e48d5913bb52a6e1

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901107
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177138
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44722

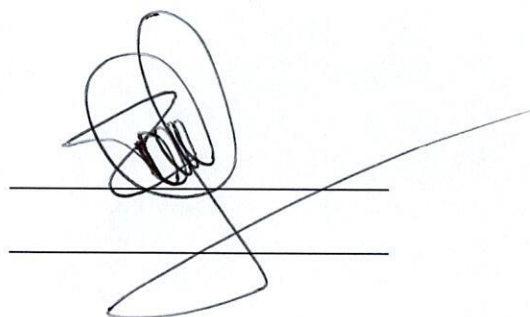
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001473	HIELO EN CUBOS	20	KG	1.378,0000	27.560
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	240	UND	1.463,9958	351.359
							TOTAL	378.919

Emisor : CREY1

Firma :

Recibe :

Firma :



**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /ld. Extranjero :**Dirección** COMEDOR CACOM 1 - COMANDO AEREO COMBATE 1**Ciudad** NILO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 8383318**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Centro Costo** 4**Pedido** 333**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 44744****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-08-12 16:01:23**Expedición** 2026-08-12 16:02:00**Vencimiento** 2026-09-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	750.00	1,378.00	0,00	1,033,500.00
7000072000090	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	UND	600.00	1,772.27	0,00	1,063,362.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	500.00	1,405.88	0,00	702,940.00

Total Bruto 2,799,802.00**AJUS PESO** 0.62**IVA Tarifa** 19% 335,597.38**Total a Pagar** \$ 3.135.400,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 3.135.400,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27**VALOR EN LETRAS**

Tres Millones Ciento Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :2fc32507b9cba4176d14c5344fa41114ae357d4a6163bf5c435c73689f20d8e147f899c3a50f0aede2de968ff8702071

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900398
Fecha Documento	12.08.2026
Fecha Contabilización	12.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200176814
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44744

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001473	HIELO EN CUBOS	750	KG	1.378,0000	1.033.500
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001794	GASEOSA *400 ML	600	UND	2.109,0017	1.265.401
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	500	UND	1.672,9980	836.499
							TOTAL	3.135.400

Emisor : JBARRERO1

Recibe :

Firma :

Firma :

John Jairo Barrero V
Administrador Comedor

