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 44368

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-01	07:58:35	
Expedición	2026-08-01	07:59:17	
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	COMEDRO BASEN - BATALLON DE SERVICIOS	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	292
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	4.00	61,595.00	0,00	246,380.00
7060052001292	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	100.00	2,179.83	0,00	217,983.00

Total Bruto		464,363.00
AJUS PESO		0.23
IVA Tarifa	**19%**	41,416.77
Total a Pagar		**$ 505.780,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 505.780,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cinco Mil Setecientos Ochenta 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 :48bc4a63565d2890272f59749321ce8fb887db8a6680e4c6e0a0d95fe50ae332fca8552b2096993b3f9404e5b0e809d7

ORIGINAL

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 7837

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, 10:11
Expedición	05/08/2026, 10:11
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL	105.00	15,445.00	1,621,725.00
2	MUSLO DE POLLO CON PIEL	350.00	10,396.00	3,638,600.00

Total items: 2

Total Bruto	5,260,325.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	5,260,325.00

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos sesenta mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 5,260,325.00

Observaciones:
#$15-20-00-000; 001-031-2026RP34326;carlos.aya@agencialogistica.gov.co#$

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
ESLAN

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: fb656ef9e80593b574b8453fba3ee6551cc30c65d53292d7789147cc910fadd805ae1df1786c46b13005ff921fc7d209

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900559
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	4200176871
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44373

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	300	UND	1.658,0033	497.401
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.639,0000	491.700
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	24.638,0000	369.570
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	190	UND	1.607,0000	305.330
							TOTAL	1.664.001

Emisor : CBELTRAN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

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: Realice esta actividad cada vez que se requiera la preparación de frutas y verduras.

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	900-703-819-7		
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.	ENTREGA PARCIAL Nº 232	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			

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	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	KUMIS	300	COP 1.393		COP 417.984
2	LECHE	300	COP 1.639		COP 491.700
3	QUESO DOBLE CREMA	6	COP 61.595		COP 369.570
4	YOGURT	190	COP 1.350		COP 256.580
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.535.834
		IMPUESTO SALUDABLE			
		VALOR I.V.A		19%	COP 128.167
		VALOR TOTAL			**COP 1.664.001**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

INFORMACION DEL CLIENTE

Solicitante:	Agencia Logística De Las Fuerzas Militares - Regional Tolima Grande	**Contacto:**	Juan Sebastian Díaz Bonilla
Dirección:	Fuerte Militar Tolemaida	**Teléfono:**	3138289051
Ciudad:	Nilo Cundinamarca	**Email:**	juan.diaz@agencialogistica.gov.co
Nit:	800117184-2	**N° Contrato:**	015-017-2024

INFORMACION DE LA MUESTRA

Informe No.	AP-22733	**No de Muestra:**	1
Lugar y/o punto de muestreo:	ESLAN	**Matriz de la muestra:**	Agua
Procedimiento de muestreo:	LB-I01	**Identificación de la muestra:**	Agua Potable
Tipo de muestreo:	Simple		Grifo cocina
Plan o Acta de Muestreo:	0		
Fecha y hora de Muestreo:	20/02/2025 - 0:00		
Fecha y hora Recepción :	21/02/2025 - 14:00		
Recepcionado por:	Sandra Jaimes		
Fecha Ejecución de Ensayos:	21/02/2025 21/02/25	**Muestras Tomadas por:**	Control y Gestión Ambiental SAS
Fecha de Emisión:	4/03/25	**Condición de Muestra:**	Refrigerado

RESULTADOS DE ENSAYOS

Cod.	Fecha de análisis	Ensayo	Método	Unidades	NORMA (Valor Maximo)	Resultado AP-22733-1
1	21/02/25	Recuento de Aerobios Mesófilos	SM 9215 D	UFC/100cm3	100 UFC/100 cm^3	23
2	21/02/25	Coliformes Totales	SM 9222 B	UFC/100cm3	0 UFC/100 cm^3	2
3	21/02/25	Recuento de Escherichia coli	SM 9222 D	UFC/100cm3	0 UFC/100 cm^3	0

(+) = < LC Menor al límite de cuantificación

La muestra analizada se encuentra fuera de los límites de calidad microbiológica establecidos por las entidades sanitarias en el parámetro Coliformes Totales de acuerdo con lo enunciado en la Resolución 2115 de 2007, "Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano", Artículo 11°

Método de Rerencia:

(SM) STANDARD METHODS For the Examination of Water and Wastewater, 23th Edition 2017.

"Este informe de laboratorio es válido únicamente para las muestras analizadas y relacionadas en él. Cualquier reproducción parcial requiere de la autorización de CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S Cualquier modificacion no autorizada, fraude o falsificacion del contenido o de la apariencia de este documento es ilegal y los culpables pueden ser procesados con el maximo rigor de la ley"

Observaciones:

Revisado y Aprobado por:

SANDRA MILENA JAIMES BUSTAMANTE
DIRECTOR TECNICO MICROBIOLOGÍA
TARJETA PROFESIONAL N°527

FIN DEL INFORME

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 44376

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-01 08:06:26
Expedición 2026-08-01 08:06:40
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 EMSUB - ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	295
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	5,000.0	1,438.66	0,00	7,193,300.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	4,600.0	1,639.00	0,00	7,539,400.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	82.00	61,595.00	0,00	5,050,790.00
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	8,300.0	1,350.42	0,00	11,208,486.00

Total Bruto		30,991,976.00
AJUS PESO		0.66
IVA Tarifa	**19%**	3,496,339.34
Total a Pagar		**$ 34.488.316,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 34.488.316,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Trescientos Dieciseis 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 :7fa14223ce742ced2236f7020c221e823fb4fc53c393a6b02c1d5580941778a062e868bf5c95054b0c56d3ed6e1e654b

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901120
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
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	4200177091
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44376

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001720	AVENA EN BOLSA	5.000	UND	1.712,0054	8.560.027
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	4.600	UND	1.639,0000	7.539.400
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	205	KG	24.638,0000	5.050.790
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	8.300	UND	1.606,9998	13.338.098
							TOTAL	34.488.315

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTA , BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TS.) 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:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	233	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	5.000	1.439		7.193.400
2	LECHE EN BOLSA	4.600	1.639,00		7.539.400
3	QUESO DOBLE CREMA	82	61.595,00		5.050.790
4	*YOGURT ENTERO 200 MIL BOLSA*	8.300	1.350,42		11.208.486
		VALOR SIN I.V.A			30.992.076
		VALOR I.V.A		19%	3.496.339
		VALOR TOTAL			**34.488.416**

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 À LOS QUE APLIQUEN***

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44379

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-01	08:10:06
Expedición	2026-08-01	08:10:21
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
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	210.00	1,438.66	0,00	302,118.60
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	280.00	1,639.00	0,00	458,920.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	7.00	61,595.00	0,00	431,165.00
7040032009284	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	UND	500.00	1,653.78	0,00	826,890.00
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	310.00	1,350.42	0,00	418,630.20

Total Bruto	2,437,723.80
AJUS PESO	0.83

IVA Tarifa	**19%**	294,051.37
Total a Pagar		**$ 2.731.776,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.731.776,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Treinta Y Un 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 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 :98e91271fa084fd48e869996878b417e77a0ab2a976d225aabd91ba884cc06a820d8ccc3ccbdaf9f46f6020f8fe37133

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900919
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	4200177047
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44379

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001720	AVENA EN BOLSA	210	UND	1.712,0095	359.522
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	280	UND	1.639,0000	458.920
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	17,500	KG	24.638,0000	431.165
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001736	HELADO EN VASO	500	UND	1.967,9980	983.999
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	310	UND	1.607,0000	498.170
							TOTAL	2.731.776

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:		ENTREGA PARCIAL N°	234	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	nilo			DIRECCIÓN :COMEDOR FUDRA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ GARCIA .	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML	280	COP 1.639	0	COP 458.920,00
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	7	COP 61.595	0	COP 431.165
3	AVENA EN BOLSA	210	COP 1.439		COP 302.119
4	YOGURT EN BOLSA	310	COP 1.350		COP 418.630
5	VASO DE HELADO	500	COP 1.654		COP 826.890
6			COP 0	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.437.723,80
		VALOR I.V.A		19%	COP 294.052,00
		VALOR IBUA SALUDABLE			COP 0,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 2.731.776**

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
	(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. GUSTAVO GONZALEZ GARCIA .	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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44384

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-01	08:14:51
Expedición	2026-08-01	08:15:03
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 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**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	500.00	1,438.66	0,00	719,330.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	300.00	1,639.00	0,00	491,700.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	3.00	61,595.00	0,00	184,785.00

Total Bruto		1,395,815.00
AJUS PESO		0.30
IVA Tarifa	**19%**	136,672.70
Total a Pagar		**$ 1.532.488,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.532.488,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido 9329211

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:42b92486ce111bd4bd5c7e53f3e18a0c8208feaba85f14ec68a42e9e0a25d78c1f465608c05a43d725dfb0a3f940ab4a

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900908
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	4200177040
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44384

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.712,0060	856.003
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.639,0000	491.700
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7,500	KG	24.638,0000	184.785
							TOTAL	1.532.488

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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°	235	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	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML	300	COP 1.639	0	COP 491.700,00
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	3	COP 61.595	0	COP 184.785
3	AVENA EN BOLSA	500	COP 1.439	0	COP 719.330
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.395.815,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 136.672,70
		VALOR IBUA SALUDABLE			COP 0,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,30
		VALOR TOTAL			**COP 1.532.488**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44393

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-01	08:23:40
Expedición	2026-08-01	08:23:55
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 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**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	400.00	1,639.00	0,00	655,600.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	10.00	61,595.00	0,00	615,950.00
7040032009284	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	UND	100.00	1,653.78	0,00	165,378.00
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	150.00	1,350.42	0,00	202,563.00
7060052001292	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	398.00	2,179.83	0,00	867,572.34

Total Bruto		2,507,063.34
AJUS PESO		0.13
IVA Tarifa	**19%**	234,747.53
Total a Pagar		**$ 2.741.811,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.741.811,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Cuarenta Y Un Mil Ochocientos Once 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 :1d50b9371ede29f6f068b99ef3499c649e7c57ebc0b367a3ccf5d844447fa1afa23909ba318353ba56b7fae157d0742b

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

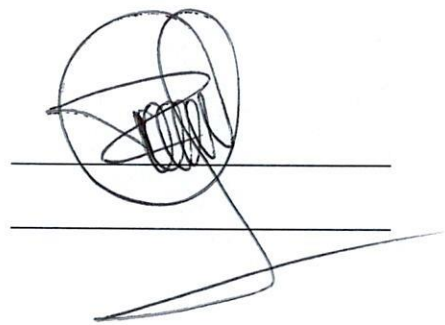
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900906
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	4200177013
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44393

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	1.639,0000	655.600
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	25	KG	24.638,0000	615.950
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001736	HELADO EN VASO	100	UND	1.968,0000	196.800
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.607,0000	241.050
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	398	UND	2.593,9975	1.032.411
							TOTAL	2.741.811

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO 015-009-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**16/04/2026**

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	238	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN :CACOM4			

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 - NURY LORENA	NURY 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 -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	LECHE ENTERA LIQUIDA * 200 ML	400	COP 1.639		COP 655.600
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO	10	COP 61.595		COP 615.950
3	BONYURTH CEREAL.	398	COP 2.180		COP 867.572
4	VASO DE HELADO DE CREMA * 60 GR	100	COP 1.654		COP 165.378
5	YOGURTH BOLSA * 200 ML	150	COP 1.350		COP 202.563
6	KUMIS X 200ML	0	COP 1.393		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.507.063
		VALOR I.V.A		19%	COP 234.747,5
		VALOR TOTAL			**COP 2.741.811**

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: [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 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	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA	JAIR GARCIA	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(Incluya las filas que sean requeridas)

4200-177-013

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 44464

Fecha y Hora de Factura

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**	

Generación	2026-08-04 09:16:34
Expedición	2026-08-04 09:16:46
Vencimiento	2026-09-19

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	640.00	1,438.66	0,00	920,742.40
7060032000051	LECHE SABORIZADA X 200 ML	UND	630.00	1,520.16	0,00	957,700.80
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	780.00	1,639.00	0,00	1,278,420.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	32.00	61,595.00	0,00	1,971,040.00
7060052001292	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	800.00	2,179.83	0,00	1,743,864.00

Total Bruto		6,871,767.20
AJUS PESO		0.43
IVA Tarifa	**19%**	688,238.37
Total a Pagar		**$ 7.560.006,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 7.560.006,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-19

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Quinientos Sesenta Mil Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

John Jairo Barrero V
Administrador Comedor
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :ea52445970c404706f478ad53b8d02e7a3a8ff9e0979ba5e1455f5e1e6d2d3eb380316cf5acb00ac126fa6ca25e7e313

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900378
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	4200176797
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44464

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001720	AVENA EN BOLSA	640	UND	1.712,0047	1.095.683
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	630	UND	1.808,9905	1.139.664
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	780	UND	1.639,0000	1.278.420
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	80	KG	24.638,0000	1.971.040
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	800	UND	2.593,9975	2.075.198
							TOTAL	7.560.005

Emisor : JBARRERO1 Firma :

John Jairo Barrero V
Administrador Comedor

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	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**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44508

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-06	07:53:27
Expedición	2026-08-06	07:53:47
Vencimiento	2026-09-21	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	3.00	61,595.00	0,00	184,785.00
7040032009284	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	UND	90.00	1,653.78	0,00	148,840.20
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	80.00	1,350.42	0,00	108,033.60
7060052001292	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	175.00	2,179.83	0,00	381,470.25

Total Bruto		823,129.05
AJUS PESO		0.58
IVA Tarifa	**19%**	121,285.37
Total a Pagar		**$ 944.415,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 944.415,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuarenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Quince Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :6fe886fd9a4bc3e4c447525b64e38905f8c29487565fda9d02a1019828d15affc95e485dbee533e85c7cf0b2cbe858f5

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901090
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	4200177136
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44508

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	7,500	KG	24.638,0000	184.785
0002	CT01	Comedor BASEN	200001736	HELADO EN VASO	90	UND	1.968,0111	177.121
0003	CT01	Comedor BASEN	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	80	UND	1.607,0000	128.560
0004	CT01	Comedor BASEN	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	175	UND	2.593,9943	453.949
							TOTAL	944.415

Emisor : RGUTIERREZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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		
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 Nº	**241**	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	**NILO**		DIRECCIÓN : **COMEDOR BASEN**		

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 V.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	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	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	3	$ 61.595		184.785
2	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	90	$ 1.654	19%	148.840
3	YOGURTH ENTERO 200 ML BOLSA	80	$ 1.350	19%	108.034
4	YOGURTH CON CEREAL X 170 GRS	175	$ 2.180	19%	381.470
		VALOR SIN I.V.A			823.129
		VALOR I.V.A		19%	121.286
		VALOR TOTAL			944.415

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: ____ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44513

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			**Generación**	2026-08-06 08:00:15
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318	**Expedición**	2026-08-06 08:00:32
Dirección	COMEDOR EMSUB - ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Vencimiento**	2026-09-21
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	306		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	750.00	1,438.66	0,00	1,078,995.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	550.00	1,639.00	0,00	901,450.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	30.00	61,595.00	0,00	1,847,850.00
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	1,350.0	1,350.42	0,00	1,823,067.00

Total Bruto		5,651,362.00
AJUS PESO		0.22
IVA Tarifa	**19%**	551,391.78
Total a Pagar		**$ 6.202.754,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 6.202.754,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Doscientos Dos Mil Setecientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :c3a0f753fabe300f75157c832c5af4b70a8b7f435b2da2f55d343faf2b91fca46cf779c6a0c819d032b0ac364fee2e89

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901122
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	4200177093
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44513

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001720	AVENA EN BOLSA	750	UND	1.712,0053	1.284.004
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	550	UND	1.639,0000	901.450
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	75	KG	24.638,0000	1.847.850
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.350	UND	1.607,0000	2.169.450
							TOTAL	6.202.754

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTA , BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TS.) 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:	6/08/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	243	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	GERENTE
(Incluya las filas que sean requeridas)			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	750	1.439		1.078.995
2	LECHE EN BOLSA	550	1.639,00		901.450
3	QUESO DOBLE CREMA	30	61.595,00		1.847.850
4	*YOGURT ENTERO 200 MIL BOLSA*	1.350	1.350,42		1.823.067
		VALOR SIN I.V.A			5.651.362
		VALOR I.V.A		19%	551.392
		VALOR TOTAL			**6.202.754**

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 TECNIÇA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR 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**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44515

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-06	08:02:46
Expedición	2026-08-06	08:03:01
Vencimiento	2026-09-21	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	210.00	1,438.66	0,00	302,118.60
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	270.00	1,639.00	0,00	442,530.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	6.00	61,595.00	0,00	369,570.00
7040032009284	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	UND	360.00	1,653.78	0,00	595,360.80
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	320.00	1,350.42	0,00	432,134.40

Total Bruto		2,141,713.80
AJUS PESO		0.58
IVA Tarifa	**19%**	252,626.62
Total a Pagar		**$ 2.394.341,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.394.341,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Noventa Y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta Y Un 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:7ae7923e8315e933cf7701caddf7e17a56bc6a4061e6f4641dbc3b52a9c3d36581bb750e53b53c7fcd9e623e30fc586a

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900983
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	4200177070
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44515

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001720	AVENA EN BOLSA	210	UND	1.712,0095	359.522
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	270	UND	1.639,0000	442.530
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	24.638,0000	369.570
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001736	HELADO EN VASO	360	UND	1.968,0000	708.480
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	320	UND	1.606,9969	514.239
							TOTAL	2.394.341

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS 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:	6/08/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	244	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	nilo			DIRECCIÓN :COMEDOR FUDRA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ GARCIA .	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML	270	COP 1.639	0	COP 442.530,00
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	6	COP 61.595	0	COP 369.570
3	AVENA EN BOLSA	210	COP 1.439		COP 302.119
4	YOGURT EN BOLSA	320	COP 1.350		COP 432.134
5	VASO DE HELADO	360	COP 1.654		COP 595.361
6			COP 0	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.141.713,80
		VALOR I.V.A		19%	COP 252.626,70
		VALOR IBUA SALUDABLE			COP 0,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 2.394.341**

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. GUSTAVO GONZALEZ GARCIA .	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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44527

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-06 08:14:37
Expedición 2026-08-06 08:14:53
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 CACOM 1 - COMANDO AEREO COMBATE 1	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	311
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	340.00	1,438.66	0,00	489,144.40
7060032000051	LECHE SABORIZADA X 200 ML	UND	350.00	1,520.16	0,00	532,056.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	540.00	1,639.00	0,00	885,060.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	6.00	61,595.00	0,00	369,570.00
7060052001292	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	360.00	2,179.83	0,00	784,738.80

Total Bruto		3,060,569.20
AJUS PESO		0.35
IVA Tarifa	**19%**	343,128.45
Total a Pagar		**$ 3.403.698,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.403.698,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Tres Mil Seiscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

John Jairo Barrero V
Administrador Comedor
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :ec973c7d1e2a891d0fe97f3ff439255a4aa1ca7c18e75bcf32798cd734d00c42736cffafef2e204324b76b115c75ef80

ORIGINAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900390
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	4200176808
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44527

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001720	AVENA EN BOLSA	340	UND	1.712,0029	582.081
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	350	UND	1.808,9914	633.147
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	540	UND	1.639,0000	885.060
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	24.638,0000	369.570
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	360	UND	2.593,9972	933.839
							TOTAL	3.403.697

Emisor : JBARRERO1 Firma :

John Jairo Barrero V
Administrador Comedor

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	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 Nº	248	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM1		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL X 200 ML	340	$ 1.439	19%	489.144
2	LECHE SABORIZADA EN BOLSA 200 ML	350	$ 1.520	0%	532.056
3	LECHE EN BOLSA 200 ML	540	$ 1.639	0%	885.060
4	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GRS	6	$ 61.595	0%	369.570
5	YOGURTH CEREAL 170 GRS	360	$ 2.180	19%	784.739
			$ -		-
		VALOR SIN I.V.A			3.060.569
		VALOR I.V.A		19%	343.129
		VALOR TOTAL			3.403.698

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44553

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-06	10:49:27
Expedición	2026-08-06	10:49:45
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
7060052001293	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	100.00	1,393.28	0,00	139,328.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	100.00	1,639.00	0,00	163,900.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	4.00	61,595.00	0,00	246,380.00
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	100.00	1,350.42	0,00	135,042.00

Total Bruto		684,650.00
AJUS PESO		0.70
IVA Tarifa	**19%**	52,130.30
Total a Pagar		**$ 736.781,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 736.781,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Y Seis Mil Setecientos Ochenta Y Un 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:891ceaa6857e81c433e07a4a5a22d37a87fdfe0b3f28ac86cc27226c34dce5bbfc8b248f89456bf41969b4d7488d3473

ORIGINAL

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

Material	Texto breve de material	Ce.	Alm.	TpMt	UMB	LibrUtiliz	Valor total	En control calidad	TransyTras	Mon.	Bloqueado	Tránsito	En trasl.	Devol.	Lote
200002278	ACEITE DE PALMA MEZCLA * L	G403	CT03	ZVIV	L	153,387	1.175.560	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001584	AJO	G403	CT03	ZVIV	KG	4,495	82.213	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200002283	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 LB	G403	CT03	ZVIV	KG	2.167,403	8.409.293	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	G403	CT03	ZVIV	KG	116,820	435.776	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	G403	CT03	ZVIV	UND	227	960.413	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001713	AVENA SABORIZADA BOLSA *LB	G403	CT03	ZVIV	KG	59,440	426.737	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001598	AZUCAR	G403	CT03	ZVIV	KG	185,035	817.341	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001721	BANANO	G403	CT03	ZVIV	UND	9	6.022	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001722	BOCADILLO VELENO	G403	CT03	ZVIV	UND	13	5.883	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001700	BOTA DE RES	G403	CT03	ZVIV	KG	37,625	1.157.947	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001599	CAFE EXCELSO	G403	CT03	ZVIV	KG	11,408	356.924	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001600	CALDO DE GALLINA	G403	CT03	ZVIV	KG	15,509	522.064	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001870	CARNE DE CERDO POSTA	G403	CT03	ZVIV	KG	95	2.249.661	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001441	CARNE DE RES CADERA	G403	CT03	ZVIV	KG	5,250	127.858	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001638	CARNE DE RES PICADA	G403	CT03	ZVIV	KG	116,750	3.067.198	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001444	CARNE MOLIDA	G403	CT03	ZVIV	KG	46,800	986.551	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001541	CEBOLLA CABEZONA	G403	CT03	ZVIV	KG	85,410	454.874	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001447	CEBOLLA LARGA	G403	CT03	ZVIV	KG	51,228	208.855	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001708	CENTRO DE PIERNA DE CERDO	G403	CT03	ZVIV	KG	103,450	2.048.316	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	G403	CT03	ZVIV	KG	43,704	430.217	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001451	CILANTRO	G403	CT03	ZVIV	KG	3,972	28.401	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001559	COLOR CORRIENTE *LB	G403	CT03	ZVIV	KG	9,342	114.216	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001558	CONDIMENTO COMPLETO *LB	G403	CT03	ZVIV	KG	13,886	207.117	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001602	FRIJOL BOLA ROJA *KG	G403	CT03	ZVIV	KG	130,200	1.416.476	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001470	HABICHUELA	G403	CT03	ZVIV	KG	11,570	62.662	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001473	HIELO EN CUBOS	G403	CT03	ZVIV	KG	227,230	206.447	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001737	HUEVO	G403	CT03	ZVIV	UND	3.664	2.407.647	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	G403	CT03	ZVIV	UND	10	8.104	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	G403	CT03	ZVIV	KG	111,656	3.333.782	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	G403	CT03	ZVIV	KG	166,750	1.011.365	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001613	MAYONESA	G403	CT03	ZVIV	KG	10,560	87.156	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200002251	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	G403	CT03	ZVIV	KG	58,860	476.592	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200000511	PAN MOJICON	G403	CT03	ZVIV	UND	72	37.872	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200002448	PAN TAJADO ALFM	G403	CT03	ZVIV	UND	460	56.696	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200002252	PANELA CUADRADA * 250 G	G403	CT03	ZVIV	KG	91,723	584.542	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001500	PAPA CRIOLLA	G403	CT03	ZVIV	KG	14,950	70.485	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001575	PAPA PASTUSA	G403	CT03	ZVIV	KG	344,478	1.187.395	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001502	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SECO *LB	G403	CT03	ZVIV	KG	95,346	365.278	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001506	PECHUGA POLLO CON HUESO Y PIEL	G403	CT03	ZVIV	KG	61,350	917.437	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001511	PIMENTON	G403	CT03	ZVIV	KG	38,871	227.034	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001516	PLATANO	G403	CT03	ZVIV	KG	25,350	130.349	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001529	PULPA FRUTA CONGELADA SABOR A MARACUYA	G403	CT03	ZVIV	KG	201	906.103	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	G403	CT03	ZVIV	KG	1,450	31.771	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001539	REMOLACHA	G403	CT03	ZVIV	KG	6	20.958	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001540	REPOLLO	G403	CT03	ZVIV	KG	24,575	51.183	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001625	SAL	G403	CT03	ZVIV	KG	153,945	312.086	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001542	SALCHICHA MANGUERA	G403	CT03	ZVIV	KG	70,975	1.050.554	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001616	SALSA DE TOMATE	G403	CT03	ZVIV	KG	2,290	16.191	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001624	SALSA NEGRA	G403	CT03	ZVIV	L	40,740	280.868	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001546	TOMATE CHONTO	G403	CT03	ZVIV	KG	49,450	274.303	0	0	COP	0	0	0	0	G403
200001552	ZANAHORIA	G403	CT03	ZVIV	KG	15,590	62.729	0	0	COP	0	0	0	0	G403
*					KG	5.086,696	39.873.502		0	COP	0	0	0	0	
					L	194,127			0		0	0	0	0	
					UND	4.455			0		0	0	0	0	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

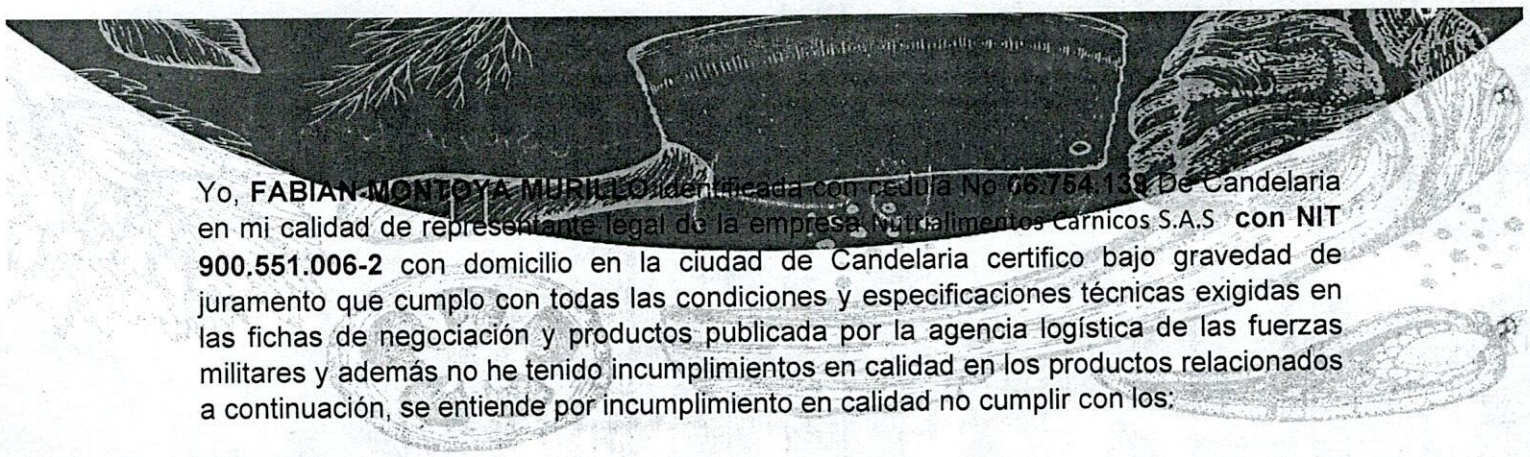
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900608
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	4200176892
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44553

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.658,0000	165.800
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	1.639,0000	163.900
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	10	KG	24.638,0000	246.380
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.607,0100	160.701
							TOTAL	736.781

Emisor : CBELTRAN1 Firma :

Recibe : Firma : Corlde



Yo, **FABIAN MONTOYA MURILLO** identificada con cedula No 66.754.139 De Candelaria en mi calidad de representante legal de la empresa Nutrialimentos Cárnicos S.A.S **con NIT 900.551.006-2** con domicilio en la ciudad de Candelaria certifico bajo gravedad de juramento que cumplo con todas las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en las fichas de negociación y productos publicada por la agencia logística de las fuerzas militares y además no he tenido incumplimientos en calidad en los productos relacionados a continuación, se entiende por incumplimiento en calidad no cumplir con los:

ESLAN

NOMBRE DEL CORTE	NOMBRE DE LA PLANTA DE BENEFICIO Y/O DESPOSTE Y/O DESPRESE Y/O ACONDICIONADORES	CANTIDAD EN KG	No. LOTES DE SACRIFICIO Y/O DESPOSTE	FECHA DE SACRIFICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMPAQUE	TEMPERATURA EN LINEA DE PROCESO Y EMPAQUE	COLOR	OLOR	TEXTURA
CADERA DE RES	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.	60 KG	090726001B	06/07/2026	05/06/2027	21/07/2026	CONG. -18 °C	ROJO INTENSO	Característico de la carne de res, que no evidencie la presencia de productos químicos, rancidez o descomposición	Consistencia firme al tacto, sin signos de deshidratación
CENTRO DE PIERNA DE CERDO	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.	50 KG	080726002P	01/07/2026	31/05/2027	21/07/2026	CONG. -18 °C	ROSA TENUE	Característico de la carne de cerdo, que no evidencie la presencia de productos químicos, rancidez o descomposición	Consistencia firme al tacto, sin signos de deshidratación
TOCINO CERDO	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.	30 KG	080726002P	01/07/2026	31/05/2027	21/07/2026	CONG. -18 °C	ROSA TENUE	Característico de la carne de cerdo, que no evidencie la presencia de productos químicos, rancidez o descomposición	Consistencia firme al tacto, sin signos de deshidratación
COSTILLA DE CERDO	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.	18 KG	080726002P	01/07/2026	31/05/2027	21/07/2026	CONG. -18 °C	ROSA TENUE	Característico de la carne de cerdo, que no evidencie la presencia de productos químicos, rancidez o descomposición	Consistencia firme al tacto, sin signos de deshidratación

Firma del representante legal	
Nombre del Representante legal	FABIAN MONTOYA MURILLO
Cedula de Ciudadanía	No 66.754.139
Nombre de la empresa	EMPRESA NUTRIALIMENTOS CÁRNICOS S.A

Observación: Nuestros procesos se realizan amparados bajo el decreto 1500 de 2007 y resolución 240 de 2013.Producto procesado y empacado por Nutrialimentos Cárnicos S.A, para Industrias cárnicas de Colombia S.A. Para constancia se firma en Candelaria a los (25) días del mes de julio de 2026.

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	14:17:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº 249	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG			

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	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	KUMIS	100	COP 1.393		COP 139.328
2	LECHE	100	COP 1.639		COP 163.900
3	QUESO DOBLE CREMA	4	COP 61.595		COP 246.380
4	YOGURT	100	COP 1.350		COP 135.042
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 684.650
		IMPUESTO SALUDABLE			
		VALOR I.V.A		19%	COP 52.131
		VALOR TOTAL			**COP 736.781**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(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 44558

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-06	11:19:17
Expedición	2026-08-06	11:22:13
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 BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	314
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	920.00	1,438.66	0,00	1,323,567.20
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	960.00	1,639.00	0,00	1,573,440.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	18.00	61,595.00	0,00	1,108,710.00

Total Bruto		4,005,717.20
AJUS PESO		0.03
IVA Tarifa	**19%**	251,477.77
Total a Pagar		**$ 4.257.195,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.257.195,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Doscientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Noventa Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido
9337011

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:8a7bdff936f39bdfd482650cd681b6ab495f23fc1ee86ec8474b0d3cb3e18c45aacc9aecd3e32d7f974fc6ce224b25c5

ORIGINAL

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000901017
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	4200177088
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44558

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001720	AVENA EN BOLSA	920	UND	1.712,0054	1.575.045
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	960	UND	1.639,0000	1.573.440
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	45	KG	24.638,0000	1.108.710
							TOTAL	4.257.195

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No: DE CONTRATO:	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:	6/08/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	250	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	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML	960	COP 1.639	0	COP 1.573.440,00
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	18	COP 61.595	0	COP 1.108.710
3	AVENA EN BOLSA	920	COP 1.439	0	COP 1.323.567
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.005.717,20
		VALOR I.V.A		19%	COP 251.477,77
		VALOR IBUA SALUDABLE			COP 0,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,03
		VALOR TOTAL			**COP 4.257.195**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44564

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-06	11:28:14
Expedición	2026-08-06	11:28:37
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 CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	316
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060052001293	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	7.00	1,393.28	0,00	9,752.96
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	238.00	1,639.00	0,00	390,082.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	6.00	61,595.00	0,00	369,570.00
7040032009284	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	UND	220.00	1,653.78	0,00	363,831.60
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	220.00	1,350.42	0,00	297,092.40
7060052001292	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	220.00	2,179.83	0,00	479,562.60

Total Bruto		1,909,891.56
AJUS PESO		0.93
IVA Tarifa	**19%**	218,545.51
Total a Pagar		**$ 2.128.438,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.128.438,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Veintiocho Mil Cuatrocientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :1a39a0c325ced411613666b1371643d8b2a284c74fd673fd2a1afc2270348ae601075026a9b35d5d353d985d31158824

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

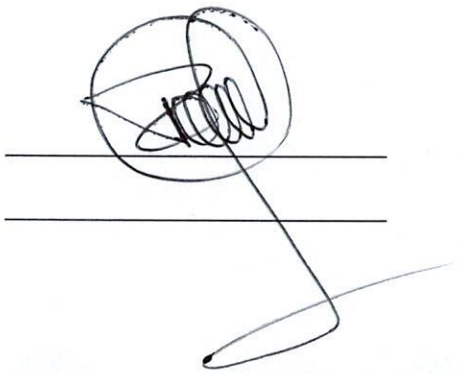
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900915
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	4200177016
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44564

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	7	UND	1.658,0000	11.606
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	238	UND	1.639,0000	390.082
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	24.638,0000	369.570
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001736	HELADO EN VASO	220	UND	1.968,0000	432.960
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	220	UND	1.606,9955	353.539
0006	CT16	Comedor CACOM 4	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	220	UND	2.594,0000	570.680
							TOTAL	2.128.437

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO 015-009-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**16/04/2026**

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ
NIT/CC/CE:	900-703-819-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA.
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	6/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	252	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN :CACOM4			

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 - NURY LORENA	NURY 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 -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	LECHE ENTERA LIQUIDA * 200 ML	238	COP 1.639		COP 390.082
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO	6	COP 61.595		COP 369.570
3	BONYURTH CEREAL.	220	COP 2.180		COP 479.563
4	VASO DE HELADO DE CREMA * 60 GR	220	COP 1.654		COP 363.832
5	YOGURTH BOLSA * 200 ML	220	COP 1.350		COP 297.092
6	KUMIS X 200ML	7	COP 1.393		COP 9.753
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.909.892
		VALOR I.V.A		19%	COP 218.545,6
		VALOR TOTAL			**COP 2.128.437**

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:	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 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	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA	JAIR GARCIA	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(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 44658

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-10	14:59:31
Expedición	2026-08-10	14:59:51
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
7060052001293	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	18.00	1,393.28	0,00	25,079.04
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	1.00	61,595.00	0,00	61,595.00

Total Bruto		86,674.04
AJUS PESO		0.94
IVA Tarifa	**19%**	4,765.02
Total a Pagar		**$ 91.440,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 91.440,00 - Cuota 1 Vence el 2026-09-25

VALOR EN LETRAS

Noventa Y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta 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 :1984ad87259456a78229a9e4e9aade17657c55b747c0411945c3d6ebd2d2ab17b22ddd768de5e3b31e6517da13323f36

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

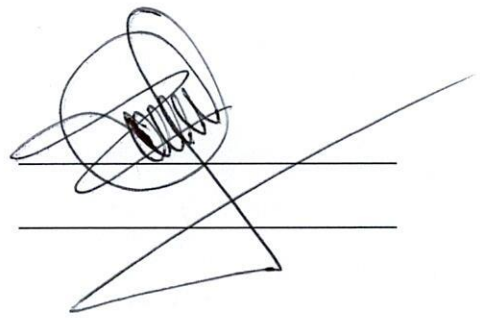
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900924
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	4200177033
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44658

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	18	UND	1.658,0000	29.844
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	2,500	KG	24.638,0000	61.595
							TOTAL	91.439

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO 015-009-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**16/04/2026**

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS; HIELO Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ
NIT/CC/CE:	900-703-819-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA
INTERVENTOR:	NO APLICA
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA.
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	253	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN :CACOM4			

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 - NURY LORENA	NURY 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 -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	LECHE ENTERA LIQUIDA * 200 ML		COP 1.639		COP 0
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO	1	COP 61.595		COP 61.595
3	BONYURTH CEREAL.		COP 2.180		COP 0
4	VASO DE HELADO DE CREMA * 60 GR		COP 1.654		COP 0
5	YOGURTH BOLSA * 200 ML		COP 1.350		COP 0
6	KUMIS X 200ML	18	COP 1.393		COP 25.079
		VALOR SIN I.V.A			COP 86.674
		VALOR I.V.A		19%	COP 4.765,0
		VALOR TOTAL			**COP 91.439**

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:	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 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	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA	JAIR GARCIA	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(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 44672

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-12	08:05:22	
Expedición	2026-08-12	08:05:34	
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 ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	320
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060052001293	KUMIS ENTERO X 200 ML	UND	100.00	1,393.28	0,00	139,328.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	100.00	1,639.00	0,00	163,900.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	2.00	61,595.00	0,00	123,190.00
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	100.00	1,350.42	0,00	135,042.00

Total Bruto		561,460.00
AJUS PESO		0.70
IVA Tarifa	**19%**	52,130.30
Total a Pagar		**$ 613.591,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 613.591,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Trece Mil Quinientos Noventa Y Un 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 :593732daf944a71e3514286090f0a9c16854a5825df7d6f9c5e86199026605c03aa82372d2833bbb89d17bbeaab73f97

ORIGINAL

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

PROCESO			
	OPERACIÓN LOGÍSTICA		
ACENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS CATERING	Código: OL-FO-16 Versión No. 00 Página 1 de 1 Fecha: 8 5 2018	

REGIONAL TOLIMA GRANDE PROVEEDOR ESLABÓN

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 cepillo. 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 la operación, empezar desde la actividad No. 3

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900792
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	4200176973
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44672

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.658,0000	165.800
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	1.639,0000	163.900
0003	CT03	Comedor ESLAN	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	24.638,0000	123.190
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.607,0100	160.701
							TOTAL	613.591

Emisor : CBELTRAN1 Firma :

Recibe : Firma :

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

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 requiera la preparación de frutas y verduras.

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	900-703-819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE 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:	14:17:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL N° 256	X	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA			DIRECCIÓN : COMEDOR BIPIG				

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	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	KUMIS	100	COP 1.393		COP 139.328
2	LECHE	100	COP 1.639		COP 163.900
3	QUESO DOBLE CREMA	2	COP 61.595		COP 123.190
4	YOGURT	100	COP 1.350		COP 135.042
				0%	COP 0
				0%	COP 0
				0%	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 561.460
		IMPUESTO SALUDABLE			
		VALOR I.V.A		19%	COP 52.131
		VALOR TOTAL			**COP 613.591**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

PROCESO	OPERACIÓN LOGÍSTICA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS CATERING	Código: OL-FO-16	
		Versión No. 00	Página 1 de 1
		Fecha: 8 5 2018	

REGIONAL TOLIMA GRANDE CONVENIO ESLA 4

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 aparente. Si se requiere se podrá hacer uso de cepillo. En el caso de verduras con hojas como la lechuga se deberán deshojar muy bien para evitar que en el interior puede 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 operaciones, empezar desde la actividad No. 3

FECHA	MATERIA PRIMA	DESINFECCIÓN			NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACION
		PRODUCTO EMPLEADO	DOSIS REQUERIDA	TIEMPO DE CONTACTO		
18 abr-23	CEBOLLA CABEZONA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRA RODRIGUEZ	
18 abr-23	TOMATE	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRA RODRIGUEZ	
18 abr-23	CILANTRO	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRA RODRIGUEZ	
18 abr-23	CEBOLLA LARGA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRA RODRIGUEZ	
18 abr-23	PIMENTON	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRA RODRIGUEZ	
18 abr-23	ZANAHORIA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRA RODRIGUEZ	
18 abr-23	HABICHUELA	BACTER-5	5 Lts / 50 ML	5 Minutos	YADIRA RODRIGUEZ	

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44675

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-12	08:08:03	
Expedición	2026-08-12	08:08:24	
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 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**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	4,000.0	1,438.66	0,00	5,754,640.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	2,410.0	1,639.00	0,00	3,949,990.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	63.00	61,595.00	0,00	3,880,485.00
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	6,760.0	1,350.42	0,00	9,128,839.20

Total Bruto		22,713,954.20
AJUS PESO		0.75
IVA Tarifa	**19%**	2,827,861.05
Total a Pagar		**$ 25.541.816,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 25.541.816,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Quinientos Cuarenta Y Un Mil Ochocientos Dieciseis 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 :18c0132d6e3dbabfaa0f88ead71036fbbf519569793aaa83e25b6814bef6e2843cc3e07b448ac7b8e99673a1d78ec7ec

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901124
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	4200177097
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44675

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001720	AVENA EN BOLSA	4.000	UND	1.712,0055	6.848.022
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	2.410	UND	1.639,0000	3.949.990
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	157,500	KG	24.638,0000	3.880.485
0004	CT04	Comedor EMSUB	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	6.760	UND	1.606,9997	10.863.318
							TOTAL	25.541.815

Emisor : JALVAREZ Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTA , BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA (TS.) 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:	12/08/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	257	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TOLEMAIDA			DIRECCIÓN :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	4.000	1.439		5.754.640
2	LECHE EN BOLSA	2.410	1.639,00		3.949.990
3	QUESO DOBLE CREMA	63	61.595,00		3.880.485
4	*YOGURT ENTERO 200 MIL BOLSA*	6.760	1.350,42		9.128.839
		VALOR SIN I.V.A			22.713.954
		VALOR I.V.A		19%	2.827.861
		VALOR TOTAL			**25.541.816**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8383318
Dirección	COMEDOR 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**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44714

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-12 10:08:53
Expedición 2026-08-12 10:09:05
Vencimiento 2026-09-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	480.00	1,438.66	0,00	690,556.80
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	440.00	1,639.00	0,00	721,160.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	7.00	61,595.00	0,00	431,165.00
7040032009284	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	UND	330.00	1,653.78	0,00	545,747.40
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	350.00	1,350.42	0,00	472,647.00

Total Bruto	2,861,276.20
AJUS PESO	0.07

IVA Tarifa	**19%**	324,700.73
Total a Pagar		**$ 3.185.977,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.185.977,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Ochenta Y Cinco Mil Novecientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :f93530b17f49172115637119 73fcf0ab40459a16502e0966d5dfaf31182b540ce3253886414c00f4e4f1e70643087e43

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901057
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	4200177113
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44714

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001720	AVENA EN BOLSA	480	UND	1.712,0063	821.763
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	440	UND	1.639,0000	721.160
0003	CT05	Comedor FUDRA	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	17,500	KG	24.638,0000	431.165
0004	CT05	Comedor FUDRA	200001736	HELADO EN VASO	330	UND	1.967,9970	649.439
0005	CT05	Comedor FUDRA	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	350	UND	1.607,0000	562.450
							TOTAL	3.185.977

Emisor : GGONZALEZ1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. 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:	12/08/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	**263**	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	nilo			DIRECCIÓN :COMEDOR FUDRA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ GARCIA .	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML	440	COP 1.639	0	COP 721.160,00
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	7	COP 61.595	0	COP 431.165
3	AVENA EN BOLSA	480	COP 1.439		COP 690.557
4	YOGURT EN BOLSA	350	COP 1.350		COP 472.647
5	VASO DE HELADO	330	COP 1.654		COP 545.747
6			COP 0	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.861.276,20
		VALOR I.V.A		19%	COP 324.700,80
		VALOR IBUA SALUDABLE			COP 0,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,00
		VALOR TOTAL			**COP 3.185.977**

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. GUSTAVO GONZALEZ GARCIA .	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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44717

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-12	10:11:26
Expedición	2026-08-12	10:11:37
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 BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	329
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	400.00	1,438.66	0,00	575,464.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	400.00	1,639.00	0,00	655,600.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	8.00	61,595.00	0,00	492,760.00

Total Bruto		1,723,824.00
AJUS PESO		0.84
IVA Tarifa	**19%**	109,338.16
Total a Pagar		**$ 1.833.163,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.833.163,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Treinta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido
9329204

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 :7d45d1369f480406f952e3a17046572ed6bb3bb75cdc3cce1d33f5ddbb9f1a09ba2efc9e5545f44f6e260405c5fb50aa

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901176
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	4200177168
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44717

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.712,0075	684.803
0002	CT08	Comedor BASPC 6	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	1.639,0000	655.600
0003	CT08	Comedor BASPC 6	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	24.638,0000	492.760
							TOTAL	1.833.163

Emisor : FBARRAGAN2 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS 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:	12/08/2026	HORA:	10:00 hs	ENTREGA PARCIAL N°	264	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	LECHE ENTERA LIQUIDA X 200 ML	400	COP 1.639	0	COP 655.600,00
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	8	COP 61.595	0	COP 492.760
3	AVENA EN BOLSA	400	COP 1.439	0	COP 575.464
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.723.824,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 109.338,16
		VALOR IBUA SALUDABLE			COP 0,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,84
		VALOR TOTAL			COP 1.833.163

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
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44742

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-12	12:26:46
Expedición	2026-08-12	12:27:15
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 CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	332
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	80.00	1,639.00	0,00	131,120.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	2.00	61,595.00	0,00	123,190.00
7040032009284	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	UND	130.00	1,653.78	0,00	214,991.40
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	70.00	1,350.42	0,00	94,529.40
7060052001292	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	80.00	2,179.83	0,00	174,386.40

Total Bruto		738,217.20
AJUS PESO		0.42
IVA Tarifa	**19%**	91,942.38
Total a Pagar		**$ 830.160,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 830.160,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Treinta Mil Ciento Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :ff954c5962495eacc0d1db7d5610132caa38e197bbe6dc980299d785061fc6c9af44d031099d947ff49af71f752d6a66

ORIGINAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900930
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	4200177035
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44742

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	80	UND	1.639,0250	131.122
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	24.638,0000	123.190
0003	CT16	Comedor CACOM 4	200001736	HELADO EN VASO	130	UND	1.967,9923	255.839
0004	CT16	Comedor CACOM 4	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	70	UND	1.607,0000	112.490
0005	CT16	Comedor CACOM 4	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	80	UND	2.593,9875	207.519
							TOTAL	830.160

Emisor : CREY1 Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO 015-009-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**16/04/2026**

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	12/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	267	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:		MELGAR		DIRECCIÓN :CACOM4			

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 - NURY LORENA	NURY 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 -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	LECHE ENTERA LIQUIDA * 200 ML	80	COP 1.639		COP 131.120
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO	2	COP 61.595		COP 123.190
3	BONYURTH CEREAL.	80	COP 2.180		COP 174.386
4	VASO DE HELADO DE CREMA * 60 GR	130	COP 1.654		COP 214.991
5	YOGURTH BOLSA * 200 ML	70	COP 1.350		COP 94.529
6	KUMIS X 200ML		COP 1.393		COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 738.217
		VALOR I.V.A		19%	COP 91.942,4
		VALOR TOTAL			**COP 830.160**

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: [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 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	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA	JAIR GARCIA	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	

(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 44745

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-12 16:03:01
Expedición	2026-08-12 16:03:24
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 CACOM 1 - COMANDO AEREO COMBATE 1	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	333
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	600.00	1,438.66	0,00	863,196.00
7060032000051	LECHE SABORIZADA X 200 ML	UND	1,100.0	1,520.16	0,00	1,672,176.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	660.00	1,639.00	0,00	1,081,740.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	22.00	61,595.00	0,00	1,355,090.00
7060052001292	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	610.00	2,179.83	0,00	1,329,696.30

Total Bruto		6,301,898.30
AJUS PESO		0.72
IVA Tarifa	**19%**	734,362.98
Total a Pagar		**$ 7.036.262,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 7.036.262,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Treinta Y Seis Mil Doscientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:a6707fab033394253019e97af50ef7510db3f0cc18bc75a61b5bc9765d035a17ce09b7a53a8829fbea0e0cc7c78a88ce

ORIGINAL

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

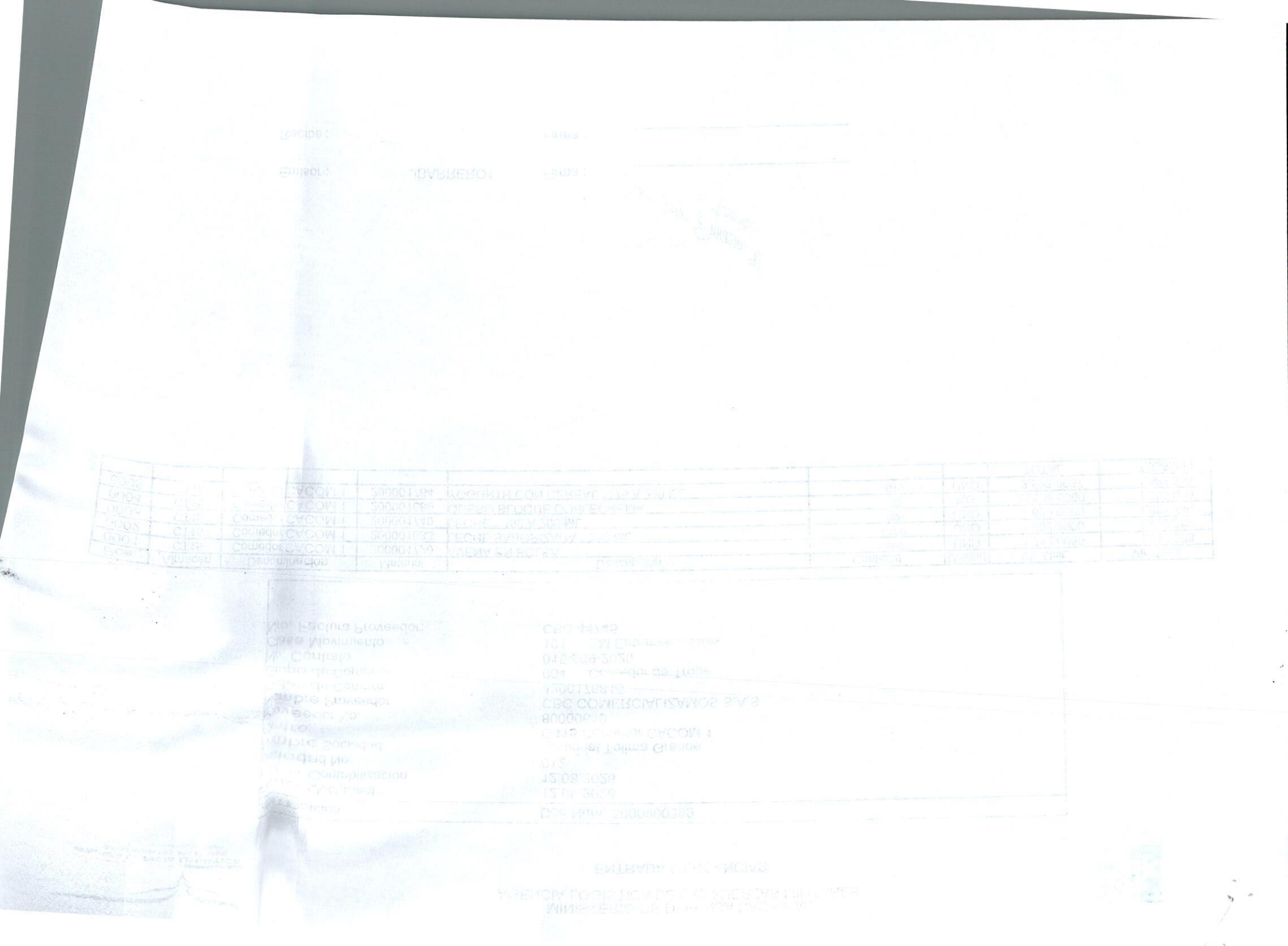
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900399
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	4200176815
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44745

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001720	AVENA EN BOLSA	600	UND	1.712,0050	1.027.203
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001633	LECHE SABORIZADA * 200 ML	1.100	UND	1.808,9900	1.989.889
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	660	UND	1.639,0000	1.081.740
0004	CT15	Comedor CACOM 1	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	55	KG	24.638,0000	1.355.090
0005	CT15	Comedor CACOM 1	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	610	UND	2.593,9967	1.582.338
							TOTAL	7.036.260

Emisor : JBARRERO1 Firma :

Recibe : Firma :



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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	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:	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:	12/08/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	268	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM1		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL X 200 ML	600	$ 1.439	19%	863.196
2	LECHE SABORIZADA EN BOLSA 200 ML	1100	$ 1.520	0%	1.672.176
3	LECHE EN BOLSA 200 ML	660	$ 1.639	0%	1.081.740
4	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GRS	22	$ 61.595	0%	1.355.090
5	YOGURTH CEREAL 170 GRS	610	$ 2.180	19%	1.329.696
			$ -		-
		VALOR SIN I.V.A			6.301.898
		VALOR I.V.A		19%	734.364
		VALOR TOTAL			7.036.262

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

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

VALOR PARCIAL 2

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

