015-009-2026

# 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 44363**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-08-01 | 07:52:17 |
| **Expedición** | 2026-08-01 | 07:52:59 |
| **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 BIMAG - BATALLON MAGDALENA | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | PITALITO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 290 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000208 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 135.00 | 5,344.54 | 0,00 | 721,512.90 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 721,512.90 |
| **AJUS PESO** | | 0.65 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 137,087.45 |
| **Total a Pagar** | | **$ 858.601,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 858.601,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

**VALOR EN LETRAS**

Ochocientos Cincuenta Y Ocho Mil Seiscientos Un Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

Jessica Ayala
**Firma Elaborado por**

**Gracias por preferirnos.**

Pedro Bedoya
**Firma Recibido**
80562239

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:66b18dc858aa0ee69901ba0edd3edb0eee038c93b869d5f90358b9ac77d1d4f2129690b6d222c9bfeb5d99c913cc93b7

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

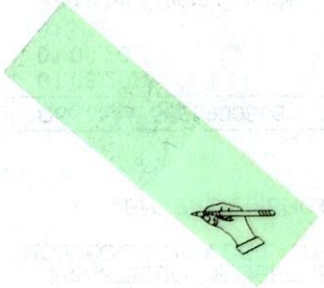
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000900586 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.08.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.08.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G413 Comedor BIMAG |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200176877 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FE CBC 44363 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT13 | Comedor BIMAG | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 135 | KG | 6.360,0000 | 858.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 858.600 |

Emisor : PHERNANDEZ1 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: PRORROGA | No. 015-009-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE." | | |
| CONTRATISTA: | CBC COMERCIALIZAMOS 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: | 1/08/2026 | HORA: | 10:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | | ENTREGA TOTAL | 180 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PITALITO HUILA | | | DIRECCIÓN : | BATALLON MAGDALENA | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | JULIAN MEDINA VISCAYA | TECNICO SERVICIO | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | PEDRO HERNANDEZ URBANO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| CBC COMERCIALIZAMOS SAS | NURY LORENA RODRIGUEZ | GERENTE | CONTRATISTA |

| | |
|---|---|
| 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 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | 135 | COP 5.344,54 | | COP 721.513 |
| | | | | | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 721.512,9 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 137.087,45 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 858.601** |

**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 | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| 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 MEDINA VISCAYA | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | PEDRO HERNANDEZ URBANO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR | |
| CBC COMERCIALIZAMOS SAS | JONH JAMES BELTRAN | CONDUTOR | CONDUCTOR | JOHN JAMES BELTRAN |

# 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 44382**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Generación** | 2026-08-01 | 08:13:04 | |
| **Expedición** | 2026-08-01 | 08:13:15 | |
| **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 ESPRO | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | NILO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 297 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000208 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 60.00 | 5,344.54 | 0,00 | 320,672.40 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 320,672.40 |
| **AJUS PESO** | | 0.84 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 60,927.76 |
| **Total a Pagar** | | **$ 381.601,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 381.601,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Ochenta Y Un Mil Seiscientos 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 :274b29815363632eeae7cf1b8219b4d0be5e9c867b3e6e762d13ed1206f6d00370565bc7a6d0394befadc5fd10f7d2e5

**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: 5000900978 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.08.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.08.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G407 Comedor ESPRO |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200177023 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 44382 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor ESPRO | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 60 | KG | 6.360,0000 | 381.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 381.600 |

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO: No. | 015-019-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FURTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" | | |
| CONTRATISTA: | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900703819-7 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 21/04/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 1/08/2026 | **HORA:** | 7:00:00 a. m. | **ENTREGA PARCIAL** | 186 | **ENTREGA TOTAL** | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NILO | | | DIRECCIÓN : COMEDOR ESPRO | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | ELIECYD CASTELLANOS | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO |
| CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S | NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA | REPRESENTANTE LEGAL | 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 | PULPA DE FRUTA X 1000 GR | 60 | 5.344,54 | | 320.673,24 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 320.673,24 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 60.927,76 |
| | | VALOR TOTAL | | | 381.601,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | ELIECYD CASTELLANOS | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO | |
| CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S | JOSE PASCUAS | CODUCTOR | 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 BICAI | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | NILO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 299 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 44388**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-08-01 | 08:18:23 |
| **Expedición** | 2026-08-01 | 08:18:34 |
| **Vencimiento** | 2026-09-16 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000208 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 70.00 | 5,344.54 | 0,00 | 374,117.80 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 374,117.80 |
| **AJUS PESO** | | 0.82 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 71,082.38 |
| **Total a Pagar** | | **$ 445.201,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 445.201,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

**VALOR EN LETRAS**

Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos 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 :2203f77b6c75f48efc2d40570359a8d2e462514b6535452c4d0f456b836e8aa2662e6202cd4d2401782ed76a54860399

**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: 5000901236 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.08.2026 |
| Fecha Contabilización | 01.08.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G409 Comedor BICAI |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200177194 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 44388 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT09 | Comedor BICAI | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 70 | KG | 6.360,0000 | 445.200 |
| | | | | | | | TOTAL | 445.200 |

Emisor : NMUNERA1 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, LACTEOS; HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE". | | |
| CONTRATISTA: | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S/ NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA | | |
| NIT/CC/CE: | NIT. 900,703,819-7 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA | | |
| INTERVENTOR: | | | |
| SUPERVISOR: | TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 21/04/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 1/08/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | **188** | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CHAPARRAL, TOLIMA | | | DIRECCIÓN: | COMEDOR BICAI | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIELO TUBULAR 1000 GR | 0 | COP 1.228 | 0 | COP 0 |
| 2 | REFRESCO DE FRUTAS X 200ML | 0 | COP 756 | 0 | COP 0 |
| 3 | BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML | 0 | COP 1.406 | 0 | COP 0 |
| 4 | BEBIDA CARBONATADA X 400 ML | 0 | COP 1.527 | 0 | COP 0 |
| 5 | LECHE EN BOLSA X 150 ML | 0 | COP 1.639 | 0 | COP 0 |
| 6 | **PULA DE FRUTAS X 1000 KG** | 70 | COP 5.345 | 0 | COP 374.118 |
| 7 | | | COP 0 | 0 | COP 0 |
| 8 | | | COP 0 | 0 | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 374.117,80 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 71.083,00 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 445.201** |

**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 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | X | |

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. NOE MUNERA LOPERA | ADMINISTRADOR COMEDOR | ADMINISTRADOR COMEDOR | |
| CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S | LUIS MARTINEZ | CONDUCTOR | CONDUCTOR | Luis Martinez |

# CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 44468**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-08-04 | 09:21:29 |
| **Expedición** | 2026-08-04 | 09:21:41 |
| **Vencimiento** | 2026-09-19 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| **NIT** | 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 8383318 |
| **Dirección** | BATALLON DE INFANTERIA N° 39 SUMAPAZ | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | FUSAGASUGA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 303 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000208 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 125.00 | 5,344.54 | 0,00 | 668,067.50 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 668,067.50 |
| **AJUS PESO** | | 0.67 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 126,932.83 |
| **Total a Pagar** | | **$ 795.001,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 795.001,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-19

**VALOR EN LETRAS**

Setecientos Noventa Y Cinco Mil 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:7410ccbca3940431bc3b6a6fcdcd0e8ea77f8de84325700832af25194ef9ab255e855213ec5918f975c4b35303289147

**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: 5000900633 |
|---|---|
| Fecha Documento | 04.08.2026 |
| Fecha Contabilización | 04.08.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G417 Comedor BISUM |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200176905 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 44468 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT17 | Comedor BISUM | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 125 | KG | 6.360,0080 | 795.001 |
| | | | | | | | TOTAL | 795.001 |

Emisor : MBARRAGAN 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: | 015-009-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/04/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA 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: | 800117184-2 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA JULIAN MEDINA VISCAYA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 21/04/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 4/08/2026 | HORA: | 09:21: a.m | ENTREGA PARCIAL | 192 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | TOLEMAIDA | | | | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. MARTIN BARRAGAN MONROY | ADMISTRADOR COMEDOR BISUM | ADMISTRADOR COMEDOR BISUM |
| 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-2024 |
| 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 | *PULPA DE FRUTA X 1000 GR* | 125 | 5.344,54 | 19% | 668.068 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 668.068 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 126.933 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **795.001** |

**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: [ ] 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 | TS. MARTIN BARRAGAN MONROY | ADMISTRADOR COMEDOR BISUM | ADMISTRADOR COMEDOR BISUM | |
| CBC COMERCIALIZAMOS S A S | SAMUEL DARIO FLORES OSORIO | 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 44519**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-08-06 | 08:07:03 |
| **Expedición** | 2026-08-06 | 08:07:19 |
| **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 BICAI | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | NILO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 308 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000208 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 60.00 | 5,344.54 | 0,00 | 320,672.40 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 320,672.40 |
| **AJUS PESO** | | 0.84 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 60,927.76 |
| **Total a Pagar** | | **$ 381.601,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 381.601,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

**VALOR EN LETRAS**

Trescientos Ochenta Y Un Mil Seiscientos 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 :f5d9ad640e1d185c88b9741b788b1cbfe9bcba1efcf372b696e25e2f57dc710cb70c58c7a02e671e0b47e6bf95aafe9d

**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: 5000901331 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.08.2026 |
| Fecha Contabilización | 06.08.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G409 Comedor BICAI |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200177223 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 44519 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT09 | Comedor BICAI | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 60 | KG | 6.360,0167 | 381.601 |
| | | | | | | | TOTAL | 381.601 |

Emisor : NMUNERA1 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, LACTEOS; HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE". | | |
| CONTRATISTA: | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S/ NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA | | |
| NIT/CC/CE: | NIT. 900,703,619-7 | | |
| 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° | 195 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CHAPARRAL, TOLIMA | | | DIRECCIÓN : | COMEDOR BICAI | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIELO TUBULAR 1000 GR | 0 | COP 1.228 | 0 | COP 0 |
| 2 | REFRESCO DE FRUTAS X 200ML | 0 | COP 756 | 0 | COP 0 |
| 3 | BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML | 0 | COP 1.406 | 0 | COP 0 |
| 4 | BEBIDA CARBONATADA X 400 ML | 0 | COP 1.527 | 0 | COP 0 |
| 5 | LECHE EN BOLSA X 150 ML | 0 | COP 1.639 | 0 | COP 0 |
| 6 | **PULA DE FRUTAS X 1000 KG** | 60 | COP 5.345 | 0 | COP 320.672 |
| 7 | | | COP 0 | 0 | COP 0 |
| 8 | | | COP 0 | 0 | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 320.672,40 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 60.928,10 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 381.601** |

**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 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | X | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | X | |

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

# CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 44556**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Generación** | 2026-08-06 | 11:15:38 | |
| **Expedición** | 2026-08-06 | 11:15:54 | |
| **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 ESPRO | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | NILO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 313 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000208 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 100.00 | 5,344.54 | 0,00 | 534,454.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 534,454.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.74 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 101,546.26 |
| **Total a Pagar** | | **$ 636.001,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 636.001,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

**VALOR EN LETRAS**

Seiscientos Treinta Y Seis Mil Un 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:7411608556e81435dc747db4d1736ca58144a080a1764f7113486ef377d52d142657af381b604d536bd4d1cb545a94f2

**ORIGINAL**

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: 5000900985 |
|---|---|
| Fecha Documento | 06.08.2026 |
| Fecha Contabilización | 06.08.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G407 Comedor ESPRO |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200177021 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 44556 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor ESPRO | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 100 | KG | 6.360,0000 | 636.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 636.000 |

Emisor : ECASTELLANO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO: No. | 015-019-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FURTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" | | |
| CONTRATISTA: | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900703819-7 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 21/04/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 6/08/2026 | **HORA:** | 7:00:00 a. m. | **ENTREGA PARCIAL** | 200 | **ENTREGA TOTAL** | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NILO | | | DIRECCIÓN : COMEDOR ESPRO | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | ELIECYD CASTELLANOS | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO |
| CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S | NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA | REPRESENTANTE LEGAL | 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 | PULPA DE FRUTA X 1000 GR | 100 | 5.344,54 | | 534.454,74 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 534.454,74 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 101.546,26 |
| | | VALOR TOTAL | | | 636.001,00 |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | ELIECYD CASTELLANOS | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO | |
| CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S | JOSE PASCUAS | CODUCTOR | 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 44678**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Generación** | 2026-08-12 | 08:11:00 | |
| **Expedición** | 2026-08-12 | 08:11:16 | |
| **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 ESPRO | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | NILO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 322 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000208 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 100.00 | 5,344.54 | 0,00 | 534,454.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 534,454.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.74 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 101,546.26 |
| **Total a Pagar** | | **$ 636.001,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 636.001,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

**VALOR EN LETRAS**

Seiscientos Treinta Y Seis Mil 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 :9993a3835917758b946673c8f67add0659ccec2748b25f0d9f9e0cd477e181bbba8cc34d8db8f3767f17ff21104aaaff

**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: 5000900982 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.08.2026 |
| Fecha Contabilización | 12.08.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G407 Comedor ESPRO |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200177022 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 44678 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT07 | Comedor ESPRO | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 100 | KG | 6.360,0000 | 636.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 636.000 |

Emisor : ECASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO: No. | 015-019-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FURTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE" | | |
| CONTRATISTA: | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S | | |
| NIT/CC/CE: | 900703819-7 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA | | |
| INTERVENTOR: | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: | 21/04/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31/12/2026 | | |

## DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **12/08/2026** | **HORA:** | 7:00:00 a. m. | **ENTREGA PARCIAL** | **208** | **ENTREGA TOTAL** | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | NILO | | | DIRECCIÓN : COMEDOR ESPRO | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA | SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | ELIECYD CASTELLANOS | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO |
| CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S | NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA | REPRESENTANTE LEGAL | 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 | PULPA DE FRUTA X 1000 GR | 100 | 5.344,54 | | 534.454,74 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | 534.454,74 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | 101.546,26 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **636.001,00** |

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

## DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA | SUPERVISOR | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | ELIECYD CASTELLANOS | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO | ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO | |
| CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S | JOSE PASCUAS | CODUCTOR | CONDUCTOR | JOSE PASCUAS |
| | | | | |

*(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 44681**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-08-12 | 08:14:27 |
| **Expedición** | 2026-08-12 | 08:14:57 |
| **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 BICAI | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | NILO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 323 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000208 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 100.00 | 5,344.54 | 0,00 | 534,454.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 534,454.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.74 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 101,546.26 |
| **Total a Pagar** | | **$ 636.001,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 636.001,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

**VALOR EN LETRAS**

Seiscientos Treinta Y Seis Mil 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 :4a7b3bac6b4403adea8ed2edbeda6c3d7638571eb9c04345[illegible]dc25a1423a2970d6511fb3ca4fb200a4f92cc19e

**ORIGINAL**



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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000901359 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.08.2026 |
| Fecha Contabilización | 12.08.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G409 Comedor BICAI |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200177240 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CBC 44681 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT09 | Comedor BICAI | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 100 | KG | 6.360,0100 | 636.001 |
| | | | | | | | TOTAL | 636.001 |

Emisor : NMUNERA1 Firma :

Recibe : Firma :

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

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 12/08/2026 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | **209** | ENTREGA TOTAL | | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CHAPARRAL, TOLIMA | | | DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI | | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

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

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

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

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

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIELO TUBULAR 1000 GR | 0 | COP 1.228 | 0 | COP 0 |
| 2 | REFRESCO DE FRUTAS X 200ML | 0 | COP 756 | 0 | COP 0 |
| 3 | BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML | 0 | COP 1.406 | 0 | COP 0 |
| 4 | BEBIDA CARBONATADA X 400 ML | 0 | COP 1.527 | 0 | COP 0 |
| 5 | LECHE EN BOLSA X 150 ML | 0 | COP 1.639 | 0 | COP 0 |
| 6 | **PULA DE FRUTAS X 1000 KG** | 100 | COP 5.345 | 0 | COP 534.454 |
| 7 | | | COP 0 | 0 | COP 0 |
| 8 | | | COP 0 | 0 | COP 0 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 534.454,00 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 101.547,00 |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **COP 636.001** |

**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 : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR **X**

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

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

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

# CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE | | |
| **NIT** | 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero : | **Teléfono** | 8383318 |
| **Dirección** | COMEDOR BIPIG - BATALLON PIGUANZA | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | NILO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 325 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**CBC 44686**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-08-12 | 08:19:34 |
| **Expedición** | 2026-08-12 | 08:19:45 |
| **Vencimiento** | 2026-09-27 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000208 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 130.00 | 5,344.54 | 0,00 | 694,790.20 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 694,790.20 |
| **AJUS PESO** | | 0.66 |
| **IVA Tarifa** | 19% | 132,010.14 |
| **Total a Pagar** | | **$ 826.801,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 826.801,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

**VALOR EN LETRAS**

Ochocientos Veintiseis Mil Ochocientos Un Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

Jessica Ayala
**Firma Elaborado por**

**Gracias por preferirnos.**

**Firma Recibido**
C.C. 55 239

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 :0c50fad93b0fb32dfdb24bf93090f43c861b179adf9482aa9e1d210fa078bc2896bea963218261eec1b4d180ab774acf

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

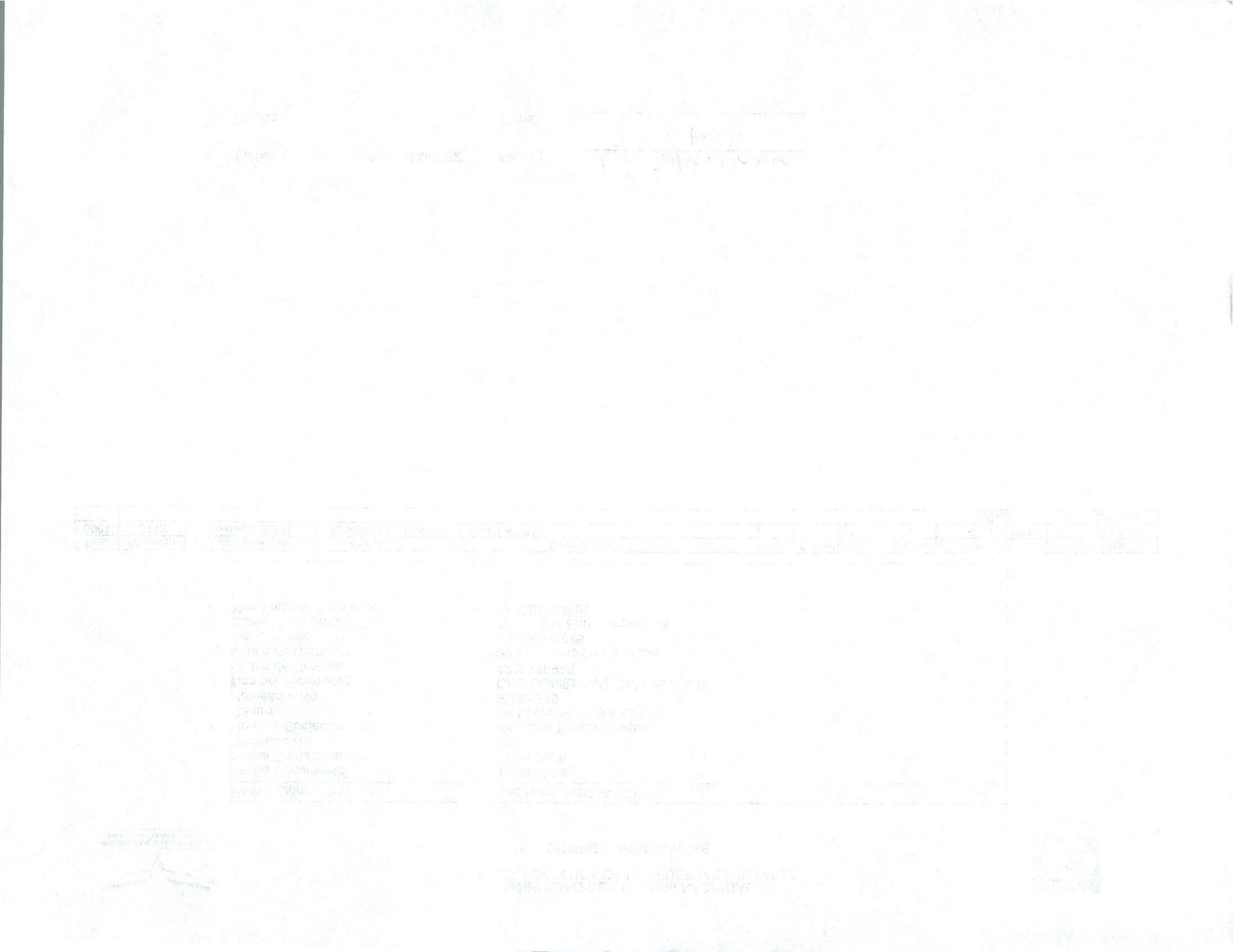
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000900835 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.08.2026 |
| Fecha Contabilización | 12.08.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G412 Comedor BIPIG |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200176978 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FE CBC 44686 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT12 | Comedor BIPIG | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 130 | KG | 6.360,0000 | 826.800 |
| | | | | | | | TOTAL | 826.800 |

Emisor : PHERNANDEZ Firma :

Recibe : Firma :



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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: PRORROGA | No. 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: | 10:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | | ENTREGA TOTAL | 210 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | GARZON HUILA | | | DIRECCIÓN : | | BATALLON BIPIG | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | JULIAN MEDINA VISCAYA | TECNICO SERVICIO | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | PEDRO HERNANDEZ URBANO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| CBC COMERCIALIZAMOS SAS | NURY LORENA RODRIGUEZ | GERENTE | CONTRATISTA |
| 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 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | 130 | COP 5.344,54 | | COP 694.790 |
| | | | | | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 694.790,2 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 132.010,14 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 826.801 |

**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 | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| 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 MEDINA VISCAYA | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | PEDRO HERNANDEZ URBANO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR | |
| CBC COMERCIALIZAMOS SAS | JONH JAMES BELTRAN | CONDUTOR | CONDUCTOR | JOHN JAMES BELTRAN |

# 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 44689**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Generación** | 2026-08-12 | 08:21:47 | |
| **Expedición** | 2026-08-12 | 08:22:37 | |
| **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 BIMAG - BATALLON MAGDALENA | **Vendedor** | CBC COMERCIALIZAMOS |
| **Ciudad** | PITALITO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 4 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Pedido** | 326 |
| **Order Reference Prefijo** | | **Numero** | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | IBUA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100032000208 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | UND | 200.00 | 5,344.54 | 0,00 | 1,068,908.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 1,068,908.00 |
| **AJUS PESO** | | 0.48 |
| **IVA Tarifa** | **19%** | 203,092.52 |
| **Total a Pagar** | | **$ 1.272.001,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 1.272.001,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-27

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Doscientos Setenta Y Dos Mil Un Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

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

Jessica Ayala
**Firma Elaborado por**

**Firma Recibido**
46582329

**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 :4775c3d2f268e08aaff089c38b9e1aa38fd64d4e0ae3158b7da48cf85fbd220b48273efdd201e62e59e5aca66b1c615b

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

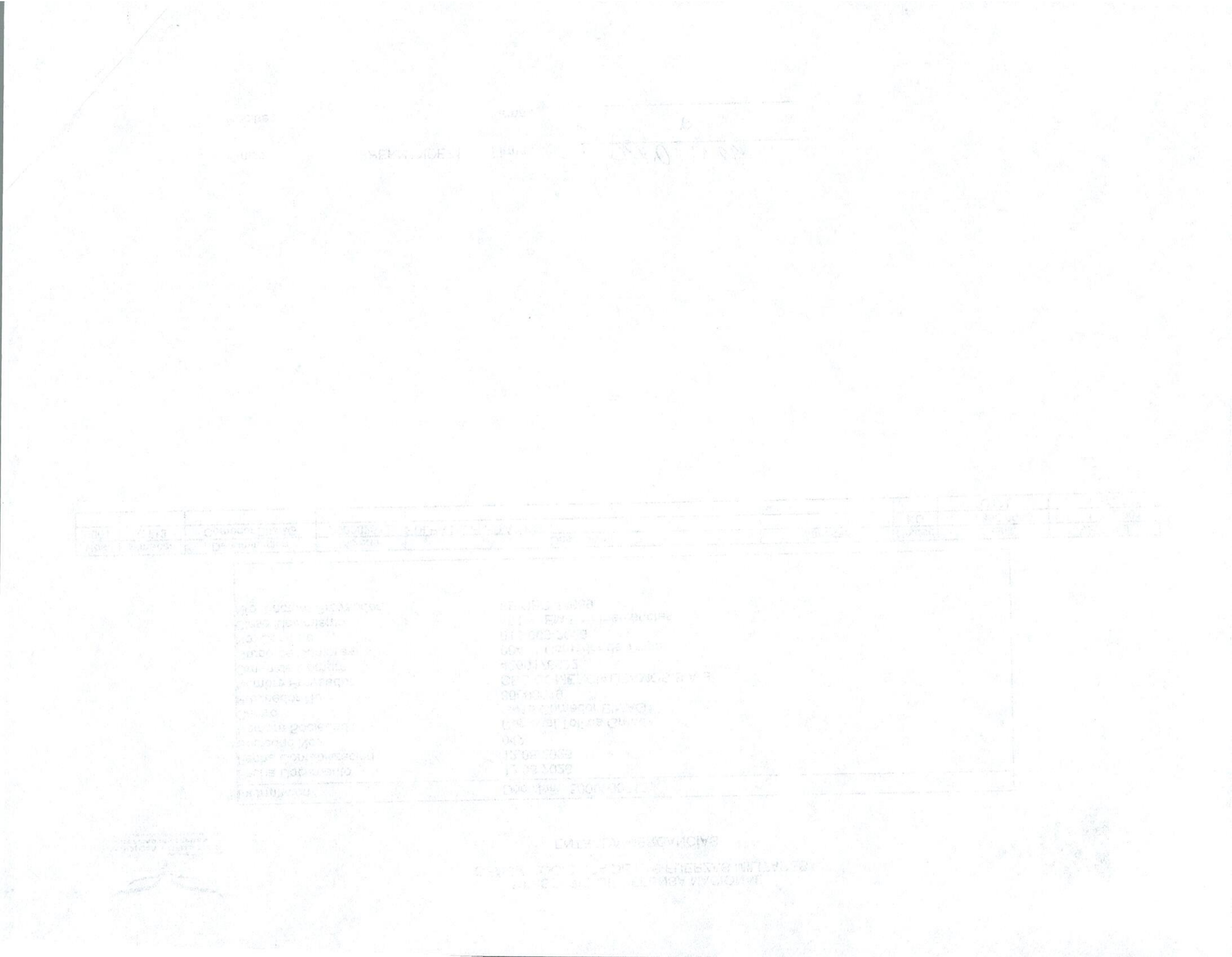
ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000900712 |
|---|---|
| Fecha Documento | 12.08.2026 |
| Fecha Contabilización | 12.08.2026 |
| Sociedad No. | 012 |
| Nombre Sociedad | Regional Tolima Grande |
| Centro | G413 Comedor BIMAG |
| Proveedor No. | 80000619 |
| Nombre Proveedor | CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S |
| Orden de Compra | 4200176922 |
| Grupo de Compras | 004 Comedor de Tropa |
| No. Contrato | 015-009-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FE CBC 44689 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CT13 | Comedor BIMAG | 200002612 | PULPA DE FRUTA * KG | 200 | KG | 6.360,0050 | 1.272.001 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.272.001 |

Emisor : PHERNANDEZ1 Firma :

Recibe : Firma :



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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: PRORROGA | No. 015-009-2026 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 16/04/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | "REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE." | | |
| CONTRATISTA: | CBC COMERCIALIZAMOS 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: | 10:00:00 a. m. | ENTREGA PARCIAL | | ENTREGA TOTAL | 211 |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PITALITO HUILA | | | DIRECCIÓN : | | BATALLON MAGDALENA | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | JULIAN MEDINA VISCAYA | TECNICO SERVICIO | SUPERVISOR |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | PEDRO HERNANDEZ URBANO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR |
| CBC COMERCIALIZAMOS SAS | NURY LORENA RODRIGUEZ | GERENTE | CONTRATISTA |
| 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 | PULPA DE FRUTA 1000 GR | 200 | COP 5.344,54 | | COP 1.068,908 |
| | | | | | |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 1.068.908,0 |
| | | VALOR I.V.A | | 19% | COP 203.092,52 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 1.272,001 |

**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 : [ ] 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 | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | |
| 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 MEDINA VISCAYA | TECNICO SEGURIDAD Y DEFENSA | SUPERVISOR | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM | PEDRO HERNANDEZ URBANO | TECNICO DE SERVICIO | ADMINISTRADOR | |
| CBC COMERCIALIZAMOS SAS | JONH JAMES BELTRAN | CONDUTOR | CONDUCTOR | JOHN JAMES BELTRAN |

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 19

Girardot, **21/08/2026**

**AL**: Señor
**TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO**
Director Regional Tolima Grande

Con toda atención me permito enviar al señor (a) **TC. (RA) ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO**, Director de la Regional Tolima Grande el informe de supervisión **No. 19 Del** contrato No. 015-009-2026 Correspondiente al periodo del 01 al 12 de AGOSTO de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

| |
|---|
| **CONTRATO No.** 015-009-2026 |
| **CONTRATISTA:** CBC COMERCIALIZAMOS SAS - REPRESENTANTE LEGAL NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NIT 900703819-7 |
| **OBJETO:** "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." |
| **VALOR DEL CONTRATO:** TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.753.500.000) m/cte., incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA). |
| |

| |
|---|
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** Treinta y uno (31) de diciembre de 2026. |

| |
|---|
| **MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__** |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplim de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumpli o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
| 10.1.1 | Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato, asimismo restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad, o cuando se realicen modificaciones, adiciones o prórrogas. La Agencia Logística Regional Tolima Grande podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del Contratista | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 10.1.2 | Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato. | Si el proveedor cumple con las fechas establecidas | SI | SI | SI | SI | SI |
| 10.1.3 | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | SI el proveedor cumple con los plazos en los requerimientos | SI | SI | SI | SI | SI |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.4 | Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato. En caso de que el Contratista no asista a la entrega del bien la persona autorizada para dicho evento aportará tal facultad para realizar los actos tales como firma del acta de recibo a satisfacción y entrega del bien. | Acta de Recibo a satisfacción de cada factura | SI | SI | SI | SI | SI |
| 10.1.5 | Cancelar sus obligaciones en seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales como cotizante y del personal que realice actividades de ejecución del contrato. | Planilla de aportes para fiscales | SI | SI | SI | SI | SI |
| 10.1.6 | Entregar con la mayor diligencia y cuidado los bienes establecidos a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por la Entidad, cumpliendo con la ejecución del contrato en el lugar, (el personal y vehículos dispuestos para la ejecución del contrato deben cumplir con los requerimientos de seguridad y registro autorizado para el ingreso a las unidades de negocio) fecha y horas establecidas por la Entidad. | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 10.1.7 | Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos | SI el proveedor responden ante las novedades . | SI. | SI. | SI. | SI. | SI |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | que dicho cambio implique. | | | | | | |
| 10.1.8 | Entregar productos frescos para evitar posibles intoxicaciones alimentarias. | SI. | Si | Si | Si | SI | SI |
| 10.1.9 | El embalaje del producto y el producto mismo deberá estar acorde a la ficha técnica. | SI entrega los productos conforme a la ficha y embalaje requeridos. | SI. | SI. | SI. | SI. | SI |
| 10.1.10 | Realizar las entregas únicamente en los vehículos acreditados en el proceso. En caso de presentarse cambio de los vehículos acreditados durante la presentación de la oferta debe el contratista informar por escrito al supervisor del contrato las novedades y entregar la documentación requerida para el cumplimiento de los requisitos técnicos, posteriormente será autorizado por el ordenador del gasto. | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 10.1.11 | Garantizar la entrega de los productos en las unidades de negocio indicadas sin importar el estado de la vía de acceso (terrestre); cada vehículo que ofrezca el contratista, debe contar con la documentación vigente como: Tarjeta de propiedad, SOAT, Análisis de gases, Licencia de conducción de los conductores o Licencias de Transito y debe estar incluido en el RUNT. Cabe resaltar que la ALFM será indemne ante cualquier eventualidad que se pueda presentar durante | SI. | SI. | SI. | SI. | SI. | SI |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | la distribución física de los productos objeto de la presente negociación. | | | | | | |
| 10.1.12 | Radicar facturas cada vez que realice entregas de producto, cumpliendo con la fecha de radicación de las mismas, los requisitos legales y los establecidos por la Entidad. | Factura Electrónica | SI | SI | SI | SI. | SI |
| 10.1.13 | El contratista debe realizar al finalizar el mes cruce de cuentas con el supervisor apoyado con el área de tesorería de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande. | SI | SI | SI | SI | SI. | SI |
| 10.1.14 | Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II, tales como aprobación del contrato, cargue de pólizas y cargue de facturas. | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 10.1.15. | Cumplir con todos los requisitos, normas y especificaciones técnicas mencionadas en el presente documento, en la normatividad vigente y en el Manual del sistema de gestión de Seguridad y salud en el Trabajo para Contratistas Subcontratistas y Proveedores código GTH-MA- 05. | SI Cumple con las especificaciones técnicas del producto | SI. | SI. | SI. | SI. | SI |
| 10.1.16 | El contratista debe hacer presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN junto con la copia de la Resolución de autorización expedida por la DIAN, a través del correo electrónico del Supervisor del Contrato, | SI CARGA LAS FACTURAS AL SISTEMA SIIF NACION. | SI. | SI. | SI. | SI. | SI |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | que será informado con anticipación a la generación de las facturas, notas crédito y/o notas débito, para su respectiva revisión y aceptación o rechazo de la misma como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. | | | | | | |
| 10.1.17 | Atender en forma inmediata cualquier novedad que se presente después de entregado el bien, por lo cual realizará las gestiones necesarias para efectuar dichos cambios en cumplimiento de las especificaciones técnicas, fecha, lugar y hora de entrega, de manera inmediata, asumiendo los costos que dicho cambio implique. | SI. | SI. | SI. | SI. | SI. | SI |
| 10.1.18 | El contratista aportara para la firma del acta de inicio copia de los Exámenes microbiológicos de ambiente y superficie de cada vehículo relacionado, de los últimos tres meses anteriores al cierre del proceso. | SI | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. | N/A |
| 10.1.19 | Realizar exámenes microbiológicos a los productos objeto del contrato atendiendo los requerimientos del supervisor del contrato y de las | SI | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. | N/A |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fuerzas militares y policía en caso de ser necesario. | | | | | | | |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

| ITEM | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento: Probabilidad | Impacto después del tratamiento: Impacto | Impacto después del tratamiento: Valoración | Impacto después del tratamiento: Categoría | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Monitoreo y revisión: Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | No existen oferentes habilitados para el proceso de selección | Declaratoria del desierta del proceso de selección | 3 | 5 | 7 | EXTERNO | ALFM | Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | ALFM | Desde la estructuración del proceso | Publicación del proceso | Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes | Durante la estructuración del proceso |
| 2 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Que los interesados no cumplan los indicadores de capacidad financiera ni organizacional | Declaratoria del desierta del proceso de selección | 3 | 5 | 7 | EXTERNO | ALFM | Desarrollar un adecuado análisis de los indicadores financieros y de capacidad organizacional | 2 | 5 | 7 | ALTO | SI | ALFM | Desde la estructuración del proceso | Hasta la verificación de los requisitos habilitantes | Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes | Durante la estructuración del proceso |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | No suscripción del contrato | No ejecución del contrato e incumplimiento a la misión institucional | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | Garantía de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ALFM | Desde el cierre del proceso | Hasta la adjudicación | Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | Diario |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Retirar la oferta después del cierre del proceso | Retraso en la etapa precontractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | OFERENTE | Garantía de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ALFM | Desde el cierre del proceso | Hasta la adjudicación | Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | Diario |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Garantía de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISOR | Desde su adjudicación | Hasta el plazo de ejecución | Informe de supervisión | En el evento |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Falta de calidad de los bienes a contratar | Deficiencia y mala calidad de los bienes que recibe la Entidad en cumplimiento del contrato | 3 | 5 | 6 | EXTREMO | CONTRATISTA | Garantía de calidad de los bienes | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | SUPERVISOR | Desde el plazo de ejecución | Vigencia de la garantía de calidad | Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas | En el evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento de las obligaciones laborales | Incumplimiento del objeto contractual y violación de los derechos laborales por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SUPERVISOR | Desde su adjudicación | Hasta el plazo de ejecución | Informe de supervisión | Mensual |
| 8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Modificación de las especificaciones técnicas | Deficiente calidad en el cumplimiento del objeto contractual | 1 | 4 | 5 | BAJO | CONTRATISTA | Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados | 1 | 4 | 5 | ALTO | SI | SUPERVISOR | Desde su adjudicación | Hasta el plazo de ejecución | Verificación por parte del delegado al momento de recibir los bienes contratados | En el evento |
| 9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Accidentalidad | Perjuicios materiales y ambientales | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento a la entrega | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | ALFM | Desde su adjudicación | Hasta el plazo de ejecución | Comunicación permanente con el contratista | Contra entrega |
| 10 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATA | ECONOMICO | Desabastecimiento | Aumento de los precios, demoras, menos cantidades de entrega | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Previsión de la ocurrencia | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ALFM-CONTRATISTA | Desde su adjudicación | Hasta el plazo de ejecución | Verificación de la información por medios de comunicación | Diario |
| 11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cierre de vías de acceso | Demoras y prorrogas en el plazo de ejecución. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Verificación de la periodicidad de la ocurrencia | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | ALFM-CONTRATISTA | Desde su adjudicación | Hasta el plazo de ejecución | Verificación de la información por medios de comunicación | Diario |
| 12 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓ | FINANCIERA | Variación de precios y normatividad | Falta de liquidez y condiciones de financiación | 3 | 4 | 5 | ALTO | CONTRATISTA | Análisis para modificación de las condiciones contractuales | 3 | 4 | 5 | ALTO | SI | ALFM | Desde su adjudicación | Hasta el plazo de ejecución | Verificación de la información permanente con el proveedor | Diario |
| 13 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN/SELECCIÓN/CONTRATACIÓN | REGULATORIO | Cambio de legislación tributaria | Nuevos tributos establecidos | 2 | 4 | 6 | ALTO | ALFM-CONTRATISTA | Verificación normatividad tributaria | 2 | 4 | 6 | ALTO | SI | ALFM | Desde su adjudicación | Hasta el plazo de ejecución | Verificación de la información por medios de comunicación | Diario |
| 14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega | No entrega de los bienes o Entrega de los mismos en mal estado | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Seguimiento a la Entrega | 1 | 3 | 5 | ALTO | SI | ALFM | Desde su adjudicación | Hasta el plazo de ejecución | Comunicación permanente con el contratista | En el evento |
| 15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos | Suspensión del contrato | 3 | 5 | 6 | EXTREMO | CONTRATISTA | Verificación en los medios de comunicación | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | SI | ALFM | Desde su adjudicación | Hasta el plazo de ejecución | Comunicación permanente con el contratista | En el evento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Los efectos que pueden causar los productos en la salud de las personas o cambio en sus características sensoriales, organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos serán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario | Ocasiona la suspensión en el cumplimiento contractual | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Establecer en el lugar de entrega del bien normas de BPM | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ALFM | Desde su adjudicación | Hasta el plazo de ejecución | Mediante la delegación de un supervisor | Diario |
| 17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega | Hurto de los bienes | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Seguimiento a la Entrega | 2 | 3 | | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Desde su adjudicación | Hasta el plazo de ejecución | Comunicación permanente con el contratista | En el evento |

## 3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

El dia domingo 16 de agosto se recibe queja de parte del administrador del comedor BITER 9 de la plata Huila informando novedad con el suministro del refrigerio del dia domingo que consiste en bebida malta porque el proveedor no llevo la cantidad solicitada, inmediatamente se toma contacto vía telefónica con el encargado de las entregas en la empresa CBC quien toma la novedad y se compromete en un lapso de 2 horas a solucionar la misma , al cabo de ese tiempo se vuelve a comunicar el administrador del comedor via watsapp informando de la entrega del producto faltante de parte del proveedor por lo que la novedad queda subsanada el mismo dia. El resto de administradores de los comedores de tropa, no han reportado ningún informe por incumplimiento en los estándares de calidad y entrega en el Suministro de refrigerios lácteos y sus derivados, hielo, jugos y gaseosas con destino a los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, por lo tanto, la empresa CBC COMERCIALIZAMOS SAS BIC representada legalmente por NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA– NIT 900703819-7, ha cumplido con el contrato.

Se cumple en su totalidad con las especificaciones, con las fichas técnicas estipuladas en el contrato, parcialmente las entregas en las horas establecidas (caso comedor biter9 citado anteriormente) y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de las condiciones contractuales normales.

## 4. CONTROL DE PAGOS

| REFRIGERIOS | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | **$ 3.753.500.000,00** |
| RUBRO BEBIDAS | **$ 2.015.500.000,00** |
| RUBRO LACTEOS | **$ 1.238.000.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | RUBRO PULPA | **$ 500.000.000,00** |
| | | ADICION LACTEOS | |
| | | ADICION BEBIDAS | |
| | | PAGOS | |
| | | SALDO ANTERIOR | |
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor Facturado** | **Saldo por Ejecutar** |
| | | | |
| Pago anticipo(si aplica) | | **TOTAL CONTRATO** | 1733198889 |
| **BEBIDAS** | | | |
| 44358 | 1/08/2026 | 2.163.047,00 | $ 1.731.035.842 |
| 44361 | 1/08/2026 | 3.551.490,00 | $ 1.727.484.352 |
| 44375 | 1/08/2026 | 22.386.965,00 | $ 1.705.097.387 |
| 44381 | 1/08/2026 | 2.396.002,00 | $ 1.702.701.385 |
| 44386 | 1/08/2026 | 972.206,00 | $ 1.701.729.179 |
| 44466 | 4/08/2026 | 3.971.547,00 | $ 1.697.757.632 |
| 44517 | 6/08/2026 | 1.704.064,00 | $ 1.696.053.568 |
| 44555 | 6/08/2026 | 3.534.776,00 | $ 1.692.518.792 |
| 44666 | 12/08/2026 | 1.120.840,00 | $ 1.691.397.952 |
| 44677 | 12/08/2026 | 3.534.776,00 | $ 1.687.863.176 |
| 44679 | 12/08/2026 | 1.549.597,00 | $ 1.686.313.579 |
| 44684 | 12/08/2026 | 3.209.152,00 | $ 1.683.104.427 |
| 44687 | 12/08/2026 | 4.889.638,00 | $ 1.678.214.789 |
| | | **$54.984.100,00** | $ - |
| | | | |
| **LACTEOS** | | | $ - |
| 44359 | 1/08/2026 | 836.420,00 | $ 1.677.378.369 |
| 44362 | 1/08/2026 | 3.074.450,00 | $ 1.674.303.919 |
| 44387 | 1/08/2026 | 648.830,00 | $ 1.673.655.089 |
| 44467 | 4/08/2026 | 6.078.448,00 | $ 1.667.576.641 |
| 44518 | 6/08/2026 | 1.150.422,00 | $ 1.666.426.219 |
| 44667 | 12/08/2026 | 1.171.825,00 | $ 1.665.254.394 |
| 44680 | 12/08/2026 | 1.106.792,00 | $ 1.664.147.602 |
| 44685 | 12/08/2026 | 1.803.960,00 | $ 1.662.343.642 |
| 44688 | 12/08/2026 | 2.480.445,00 | $ 1.659.863.197 |
| | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **$ 18.351.592** | | |
| **PULPA** | | | $ | - |
| | | | | |
| 44360 | 1/08/2026 | 508.801 | $ | 1.659.354.396 |
| 44363 | 1/08/2026 | 858.601 | $ | 1.658.495.795 |
| 44382 | 1/08/2026 | 381.601 | $ | 1.658.114.194 |
| 44388 | 1/08/2026 | 445.201 | $ | 1.657.668.993 |
| 44468 | 4/08/2026 | 795.001 | $ | 1.656.873.992 |
| 44519 | 6/08/2026 | 381.601 | $ | 1.656.492.391 |
| 44556 | 6/08/2026 | 636.001 | $ | 1.655.856.390 |
| 44678 | 12/08/2026 | 636.001 | $ | 1.655.220.389 |
| 44681 | 12/08/2026 | 636.001 | $ | 1.654.584.388 |
| 44686 | 12/08/2026 | 826.801 | $ | 1.653.757.587 |
| 44689 | 12/08/2026 | 1.272.001 | $ | 1.652.485.586 |
| | | **$ 7.377.611** | | |
| | | | | |
| | | **$80.713.303,00** | | |

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

A la fecha ha sido facturada la suma de **$2.101.014.414 es** decir que se ha ejecutado el **55.97%** del contrato, los cuales fueron dados de alta en los comedores de tropa de la Regional Tolima Grande, pasando con un saldo por valor de **$1.652.485.586,00 equivalente** al **44.03%** del valor del contrato.

Porcentaje cumplimiento Avance 55.97%.

6. **INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)** N/A
7. **INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO** N/A
8. **INFORMACIÓN AIU** N/A
9. **DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:** N/A
10. **REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:**

| | **CUMPLE** | **OBSERVACION** |
|---|---|---|

| FACTORES A EVALUAR | SI | NO | |
|---|---|---|---|
| Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo. | | | |
| Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega. | | | |
| Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato. | | | |
| Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado. | | | |

## 11. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se solicita el pago de las facturas relacionadas en el Numeral No. 4 CONTROL DE PAGOS del presente informe de supervisión.
- ✓ A continuación, se relacionan las notas créditos generadas a la fecha anulando las siguientes facturas:

| FACTURA | FECHA | VALOR | NOTA CR. | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Cordialmente,

**TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA**
Supervisor del contrato No. 015-009-2026