PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	28/08/2026	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	($120.124.471.00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-011-2026.		
Nombre o Razón Social del Contratista	**CBC COMERCIALIZAMOS SAS.**		
Identificación	NIT: 900,703,819-7	SAP (acreedor) : 80000619	
Objeto del Contrato	**OBJETO:** "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010130		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 39826 DEL 11 DE MAYO DE 2026.		
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($800.000.000.00)	
	+ Valor Adiciones	($) 0.00	
	- Valor Reducciones	($) 0.00	
	Valor Total del Contrato	($ 800.000.000.00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI No.050-DIADQ-DIPER-2024		
Fecha de legalización del contrato	05 DE MAYO DE 2026.		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
Porcentaje de ejecución del contrato	**45.18%**		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza: Fecha de inicio / Vigente hasta

• Póliza de cumplimiento	25-44-101213894	$680.000.000.00	05/05/2026	31/12/2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	25-40-101056850	$350.181.000.00	05/05/2026	31/12/2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N° 41368734731	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6029955697	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	NO APLICA	
	Periodo Salud	Agosto - 2026	
	Periodo Pensión	Julio - 2026	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	28/08/2026	**$120.124.471.00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	CBC44439	1/08/2026	$ 1.506.420,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	CBC44440	1/08/2026	$ 2.738.130,00	
	CBC44441	1/08/2026	$ 5.731.717,00	
	CBC44442	1/08/2026	$ 4.505.384,00	
	CBC44443	1/08/2026	$ 1.664.840,00	
	CBC44444	1/08/2026	$ 2.259.900,00	
	CBC44445	1/08/2026	$ 2.260.740,00	
	CBC44446	1/08/2026	$ 1.779.240,00	
	CBC44447	1/08/2026	$ 664.920,00	
	CBC44448	1/08/2026	$ 705.215,00	
	CBC44577	6/08/2026	$ 2.519.300,00	
	CBC44578	6/08/2026	$ 2.930.610,00	
	CBC44579	6/08/2026	$ 7.887.588,00	
	CBC44580	6/08/2026	$ 5.561.775,00	
	CBC44581	6/08/2026	$ 1.002.255,00	
	CBC44582	6/08/2026	$ 415.404,00	
	CBC44583	6/08/2026	$ 4.029.280,00	
	CBC44584	6/08/2026	$ 1.479.640,00	
	CBC44585	6/08/2026	$ 1.007.320,00	
	CBC44586	6/08/2026	$ 1.481.800,00	
	CBC44732	12/08/2026	$ 1.914.550,00	
	CBC44752	13/08/2026	$ 1.665.405,00	
	CBC44757	14/08/2026	$ 4.380.348,00	
	CBC44758	14/08/2026	$ 3.358.604,00	
	CBC44759	14/08/2026	$ 376.650,00	
	CBC44760	14/08/2026	$ 6.354.164,00	
	CBC44761	14/08/2026	$ 997.370,00	
	CBC44762	14/08/2026	$ 1.273.165,00	
	CBC44763	14/08/2026	$ 405.070,00	
	CBC44764	14/08/2026	$ 2.554.990,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	CBC44765	14/08/2026	$ 2.700.200,00	
	CBC44766	14/08/2026	$ 1.768.540,00	
	CBC44990	21/08/2026	$ 3.469.984,00	
	CBC44991	21/08/2026	$ 3.840.200,00	
	CBC44992	21/08/2026	$ 3.964.200,00	
	CBC44993	21/08/2026	$ 2.685.400,00	
	CBC44994	21/08/2026	$ 2.442.190,00	
	CBC44995	21/08/2026	$ 1.576.358,00	
	CBC44996	21/08/2026	$ 1.013.481,00	
	CBC44997	21/08/2026	$ 4.186.650,00	
	CBC44998	21/08/2026	$ 7.764.310,00	
	CBC44999	21/08/2026	$ 3.312.000,00	
	CBC45000	21/08/2026	$ 503.660,00	
	CBC45001	21/08/2026	$ 1.307.904,00	
	CBC45042	24/08/2026	$ 1.768.540,00	
	CBC45043	24/08/2026	$ 2.409.060,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/08/2026 24/08/2026	**$120.124.471,00**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	28/08/2026	**$120.124.471,00**	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 009-011-2026 suscrito CBC COMERCIALIZAMOS SAS, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/08/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	01/08/2026 24/08/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/08/2026 27/08/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	27/08/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06/08/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/08/2026	
9.	Informe de supervisión No. 06	X	28/08/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	**X**
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	**X**

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **6** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TS MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR CONTRATO / Abastecimientos		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre TATIANA ANDREA FORERO BARBOSA					
	Cargo / Dependencia: TASO CONTRACTUAL.		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LOURDES TATIANA MARRERO AVENDAÑO					
	Cargo COORD. CONTRACTUAL					
	Firma					

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Villavicencio, 28 de Agosto de 2026.

AL: Señor Mayor (R.A.) Abg.
JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales.

Con toda atención me permito enviar al Señor MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **06** del contrato No.009-011-2026 correspondiente al mes de Agosto del 2026, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-011-2026.

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

OBJETO: "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".

VALOR DEL CONTRATO: $800.000.000.00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

MODIFICACIONES: SI _____ NO _X_

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de obligaciones.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
10.	Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual firmada por el contratista y el supervisor.	Acta de recibo a satisfacción , se recibió de MOLINERIA					X	X	X	X				
	Factura comercial que contenga lo estipulado en la ley.	Factura					X	X	X	X				
	Certificado de afiliación y pago en los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales	Soporte de pago					X	X	X	X				
	Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborables.	Certificación					X	X	X	X				

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	crediticios	Los efectos favorables y desfavorables de la alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en el entorno del mercado y la obtención de recursos para adelantar el objeto contractual será por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y este deberá cubrir y soportar el 100% de la alteración de las condiciones de financiación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
2	Estimación inadecuada de costos	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de la presentación de su oferta, sin haber efectuado un detallado estudio de mercado, buscando afectar	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

		de manera intencional el equilibrio económico del contrato celebrado, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quién deberá responder 100% por los infra precios que aceptó y que pactó contractualmente.			
3	Riesgos de operación	Los riesgos logísticos de operación e importación si es del caso, de los bienes objeto del futuro contrato serán asumidos por el oferente adjudicatario, así mismo, los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, insumos, mano de obra y todo lo concerniente con la fabricación de los bienes o prestación del servicio y suministros, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario y éste deberá soportar el cien 100% de los riesgos de operación.	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente
	Transporte de material	El transporte de los bienes objeto del contrato celebrado, hasta el lugar de entrega, así como los costos de los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida, deterioro o daño de los mismos, correrán por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario, quien deberá soportar el cien 100% por los riesgos de transporte	Deberá Basarse en las especificaciones técnicas y lugares de entrega para no incurrir en sobre costos o alterar el presupuesto a contratar	Contratista	Permanente

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Durante el presente periodo de Supervisión del mes de Agosto de 2026, **NO** fue reportado ningún informe o aspecto negativo mediante correo institucional en la recepción de producto en cuanto a la calidad mediante inspección visual de fechas de vencimiento, lotes, registros Invima, descripción del producto según ficha técnica, verificación de empaque y embalaje del producto por parte de los administradores de los comedores de tropa.

Los administradores de Comedores de tropa se comprometen a realizar recepción y verificación óptima del material mediante verificación visual y dejando constancia el acta de entrega y recibo a satisfacción según formato (CT-FO-01) el cual reconocen que tienen conocimiento del objeto del contrato y sus características; así:

- Datos generales del contrato.

- Datos de la entrega parcial o total del bien o servicio.
- Datos de los bienes y/o servicios a entregar y/o recibir.
- Trata del recibo a satisfacción del bien y/o servicios.
- Para constancia de lo anterior firman a satisfacción la recepción de los productos el cual certifican que no hay novedad alguna a la fecha de recibido.

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Vigilar que el contratista suministre y mantenga el bien o servicio ofrecido, en las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente en el contrato.

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

-Evidenciar que el contrato se encuentre debidamente avalado por el ordenador del gasto y el contratista.
-Conceptuar sobre cualquier modificación al contrato, que este vigente para adición, prorroga, cesión o suspensión
-Vigilar la vigencia de las garantías en las modificaciones presentadas

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Para el presente periodo de acuerdo a planilla adjunta, el contratista cumple con lo solicitado en contrato, referente a los siguientes aspectos:

- ✓ Certificado firmado por el representante legal.
- ✓ Planilla integrada autoliquidación aportes soporte de pago general.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$ 800.000.000.00**			
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-002 VIVERES CADS			**$100.000.000.00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
CBC 42959	19/05/2026	$120.935,00	$99.879.065,00	
CBC 43119	25/05/2026	$120.935,00	$99.758.130,00	
CBC 43454	16/06/2026	$120.935,00	$99.637.195,00	

CBC 43707	23/06/2026	$241.870,00	$99.395.325,00	
CBC 44051	14/07/2026	$241.870,00	$99.153.455,00	
CBC 44264	21/07/2026	$152.350,00	$99.001.105,00	
CBC 44302	24/07/2026	$241.870,00	$98.759.235,00	
CBC 44441	1/08/2026	152.350,00	98.606.885,00	
CBC 44752	12/08/2026	1.139.470,00	97.467.415,00	
CBC 44997	21/08/2026	1.155.790,00	96.311.625,00	
Subtotal (por usos)		**$ 3.688.375,00**		

Valor total de Contrato	**$ 800.000.000.00**			
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-002 VIVERES COMEDORES			**$250.000.000.00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
CBC 42944	19/05/2026	$2.273.550,00	$247.726.450,00	
CBC 42945	19/05/2026	$67.350,00	$247.659.100,00	
CBC 42946	19/05/2026	$1.481.700,00	$246.177.400,00	
CBC 42947	19/05/2026	$1.353.600,00	$244.823.800,00	
CBC 42949	19/05/2026	$511.150,00	$244.312.650,00	
CBC 42950	19/05/2026	$749.000,00	$243.563.650,00	
CBC 42951	19/05/2026	$449.400,00	$243.114.250,00	
CBC 42952	19/05/2026	$374.500,00	$242.739.750,00	
CBC 42953	19/05/2026	$2.717.460,00	$240.022.290,00	
CBC 42954	19/05/2026	$1.212.300,00	$238.809.990,00	
CBC 42955	19/05/2026	$1.481.700,00	$237.328.290,00	
CBC 42956	19/05/2026	$1.754.950,00	$235.573.340,00	
CBC 42958	19/05/2026	$551.950,00	$235.021.390,00	
CBC 42960	19/05/2026	$524.300,00	$234.497.090,00	
CBC 42961	19/05/2026	$299.600,00	$234.197.490,00	
CBC 42962	19/05/2026	$374.500,00	$233.822.990,00	
CBC 43007	21/05/2026	$438.540,00	$233.384.450,00	

CBC 43057	22/05/2026	$2.106.921,00	$231.277.529,00	
CBC 43058	22/05/2026	$808.200,00	$230.469.329,00	
CBC 43059	22/05/2026	$538.800,00	$229.930.529,00	
CBC 43060	22/05/2026	$1.218.800,00	$228.711.729,00	
CBC 43062	22/05/2026	$342.720,00	$228.369.009,00	
CBC 43064	22/05/2026	$1.498.000,00	$226.871.009,00	
CBC 43065	22/05/2026	$449.400,00	$226.421.609,00	
CBC 43176	27/05/2026	$362.805,00	$226.058.804,00	
CBC 43286	1/06/2026	$2.486.010,00	$223.572.794,00	
CBC 43287	1/06/2026	$404.100,00	$223.168.694,00	
CBC 43288	1/06/2026	$1.481.700,00	$221.686.994,00	
CBC 43289	1/06/2026	$914.100,00	$220.772.894,00	
CBC 43291	1/06/2026	$478.510,00	$220.294.384,00	
CBC 43292	1/06/2026	$1.498.000,00	$218.796.384,00	
CBC 43294	1/06/2026	$449.400,00	$218.346.984,00	
CBC 43405	9/06/2026	$2.080.506,00	$216.266.478,00	
CBC 43406	9/06/2026	$552.270,00	$215.714.208,00	
CBC 43411	9/06/2026	$754.485,00	$214.959.723,00	
CBC 43412	9/06/2026	$299.600,00	$214.660.123,00	
CBC 43413	9/06/2026	$299.600,00	$214.360.523,00	
CBC 43445	10/06/2026	$502.990,00	$213.857.533,00	
CBC 43450	16/06/2026	$4.878.670,00	$208.978.863,00	
CBC 43451	16/06/2026	$808.200,00	$208.170.663,00	
CBC 43452	16/06/2026	$1.073.105,00	$207.097.558,00	
CBC 43455	16/06/2026	$823.900,00	$206.273.658,00	
CBC 43456	16/06/2026	$599.200,00	$205.674.458,00	
CBC 43661	22/06/2026	$2.224.025,00	$203.450.433,00	
CBC 43662	22/06/2026	$673.500,00	$202.776.933,00	
CBC 43665	22/06/2026	$560.835,00	$202.216.098,00	
CBC 43667	22/06/2026	$617.230,00	$201.598.868,00	
CBC 43668	22/06/2026	$1.797.600,00	$199.801.268,00	
CBC 43669	22/06/2026	$299.600,00	$199.501.668,00	
CBC 43670	22/06/2026	$299.600,00	$199.202.068,00	
CBC 43732	23/06/2026	$885.045,00	$198.317.023,00	
CBC 43737	23/06/2026	$2.028.155,00	$196.288.868,00	
CBC 43739	1/07/2026	$2.327.664,00	$193.961.204,00	

CBC 43740	1/07/2026	$404.100,00	$193.557.104,00	
CBC 43743	1/07/2026	$599.200,00	$192.957.904,00	
CBC 43744	1/07/2026	$299.600,00	$192.658.304,00	
CBC 43864	6/07/2026	$828.670,00	$191.829.634,00	
CBC 43865	6/07/2026	$808.200,00	$191.021.434,00	
CBC 43868	6/07/2026	$975.170,00	$190.046.264,00	
CBC 43870	6/07/2026	$928.760,00	$189.117.504,00	
CBC 43871	6/07/2026	$449.400,00	$188.668.104,00	
CBC 43872	6/07/2026	$299.600,00	$188.368.504,00	
CBC 44046	14/07/2026	$1.815.060,00	$186.553.444,00	
CBC 44047	14/07/2026	$606.150,00	$185.947.294,00	
CBC 44048	14/07/2026	$269.400,00	$185.677.894,00	
CBC 44049	14/07/2026	$270.689,00	$185.407.205,00	
CBC 44052	14/07/2026	$898.800,00	$184.508.405,00	
CBC 44053	14/07/2026	$299.600,00	$184.208.805,00	
CBC 44054	14/07/2026	$375.360,00	$183.833.445,00	
CBC 44169	21/07/2026	$1.011.360,00	$182.822.085,00	
CBC 44170	21/07/2026	$740.850,00	$182.081.235,00	
CBC 44171	21/07/2026	$740.850,00	$181.340.385,00	
CBC 44172	21/07/2026	$1.054.270,00	$180.286.115,00	
CBC 44174	21/07/2026	$454.030,00	$179.832.085,00	
CBC 44175	21/07/2026	$449.400,00	$179.382.685,00	
CBC 44176	21/07/2026	$149.800,00	$179.232.885,00	
CBC 44296	24/07/2026	$575.115,00	$178.657.770,00	
CBC 44297	24/07/2026	$673.500,00	$177.984.270,00	
CBC 44298	24/07/2026	$3.515.200,00	$174.469.070,00	
CBC 44299	24/07/2026	$953.235,00	$173.515.835,00	
CBC 44301	24/07/2026	$179.520,00	$173.336.315,00	
CBC 44303	24/07/2026	$449.400,00	$172.886.915,00	
CBC 44341	27/07/2026	$421.390,00	$172.465.525,00	
CBC 44352	31/07/2026	87.708,00	172.377.817,00	
CBC 44439	1/08/2026	219.750,00	172.158.067,00	
CBC 44440	1/08/2026	404.400,00	171.753.667,00	
CBC 44442	1/08/2026	1.172.000,00	170.581.667,00	
CBC 44443	1/08/2026	708.900,00	169.872.767,00	
CBC 44444	1/08/2026	1.353.600,00	168.519.167,00	

CBC 44445	1/08/2026	749.000,00	167.770.167,00	
CBC 44446	1/08/2026	749.000,00	167.021.167,00	
CBC 44447	1/08/2026	149.800,00	166.871.367,00	
CBC 44448	1/08/2026	512.615,00	166.358.752,00	
CBC 44577	6/08/2026	1.461.950,00	164.896.802,00	
CBC 44578	6/08/2026	471.450,00	164.425.352,00	
CBC 44579	6/08/2026	3.105.600,00	161.319.752,00	
CBC 44580	6/08/2026	2.504.775,00	158.814.977,00	
CBC 44581	6/08/2026	379.680,00	158.435.297,00	
CBC 44582	6/08/2026	195.840,00	158.239.457,00	
CBC 44583	6/08/2026	1.198.400,00	157.041.057,00	
CBC 44584	6/08/2026	449.400,00	156.591.657,00	
CBC 44585	6/08/2026	299.600,00	156.292.057,00	
CBC 44732	12/08/2026	840.850,00	155.451.207,00	
CBC 44757	14/08/2026	1.828.200,00	153.623.007,00	
CBC 44758	14/08/2026	902.490,00	152.720.517,00	
CBC 44759	14/08/2026	225.600,00	152.494.917,00	
CBC 44760	14/08/2026	2.947.400,00	149.547.517,00	
CBC 44761	14/08/2026	642.920,00	148.904.597,00	
CBC 44762	14/08/2026	508.300,00	148.396.297,00	
CBC 44763	14/08/2026	405.070,00	147.991.227,00	
CBC 44764	14/08/2026	898.800,00	147.092.427,00	
CBC 44765	14/08/2026	449.400,00	146.643.027,00	
CBC 44766	21/08/2026	449.400,00	146.193.627,00	
CBC 44990	21/08/2026	1.535.200,00	144.658.427,00	
CBC 44991	21/08/2026	673.500,00	143.984.927,00	
CBC 44993	21/08/2026	846.700,00	143.138.227,00	
CBC 44994	21/08/2026	1.368.050,00	141.770.177,00	
CBC 44995	21/08/2026	708.308,00	141.061.869,00	
CBC 44996	21/08/2026	770.805,00	140.291.064,00	
CBC 44998	21/08/2026	2.247.000,00	138.044.064,00	
CBC 44999	21/08/2026	898.800,00	137.145.264,00	
CBC 45000	21/08/2026	149.800,00	136.995.464,00	
CBC 45042	24/08/2026	449.400,00	136.546.064,00	
Subtotal (por usos)		**$ 77.622.183,00**		

Valor total de Contrato	**$ 800.000.000.00**			
BEBIDAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-004 VIVERES CADS			**$200.000.000.00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
CBC 42959	19/05/2026	$365.940,00	$199.634.060,00	
CBC 43056	22/05/2026	$1.850.740,00	$197.783.320,00	
CBC 43066	22/05/2026	$3.840.849,00	$193.942.471,00	
CBC 43119	25/05/2026	$946.910,00	$192.995.561,00	
CBC 43407	9/06/2026	$206.800,00	$192.788.761,00	
CBC 43454	16/06/2026	$548.800,00	$192.239.961,00	
CBC 43457	16/06/2026	$1.850.740,00	$190.389.221,00	
CBC 43663	22/06/2026	$341.366,00	$190.047.855,00	
CBC 43707	23/06/2026	$535.080,00	$189.512.775,00	
CBC 43712	23/06/2026	$5.394.000,00	$184.118.775,00	
CBC 43866	6/07/2026	$249.432,00	$183.869.343,00	
CBC 44051	14/07/2026	$329.280,00	$183.540.063,00	
CBC 44208	21/07/2026	$1.912.700,00	$181.627.363,00	
CBC 44264	21/07/2026	$192.900,00	$181.434.463,00	
CBC 44302	24/07/2026	$951.395,00	$180.483.068,00	
CBC 44441	1/08/2026	5.579.367,00	174.903.701,00	
CBC 44752	12/08/2026	525.935,00	174.377.766,00	
CBC 44992	21/08/2026	3.964.200,00	170.413.566,00	
CBC 44997	21/08/2026	3.030.860,00	167.382.706,00	
CBC 45043	14/08/2026	2.409.060,00	164.973.646,00	
Subtotal (por usos)		**$ 35.026.354,00**		

Valor total de Contrato	**$ 800.000.000.00**			
BEBIDAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-004 VIVERES COMEDORES			**$250.000.000.00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**

CBC 42944	19/05/2026	$1.776.060,00	$248.223.940,00	
CBC 42945	19/05/2026	$1.899.900,00	$246.324.040,00	
CBC 42946	19/05/2026	$5.372.088,00	$240.951.952,00	
CBC 42947	19/05/2026	$1.273.860,00	$239.678.092,00	
CBC 42948	19/05/2026	$647.450,00	$239.030.642,00	
CBC 42949	19/05/2026	$154.080,00	$238.876.562,00	
CBC 42950	19/05/2026	$515.120,00	$238.361.442,00	
CBC 42951	19/05/2026	$2.060.480,00	$236.300.962,00	
CBC 42952	19/05/2026	$240.750,00	$236.060.212,00	
CBC 42953	19/05/2026	$1.943.460,00	$234.116.752,00	
CBC 42954	19/05/2026	$1.466.036,00	$232.650.716,00	
CBC 42955	19/05/2026	$3.352.704,00	$229.298.012,00	
CBC 42956	19/05/2026	$1.212.516,00	$228.085.496,00	
CBC 42957	19/05/2026	$1.519.200,00	$226.566.296,00	
CBC 42958	19/05/2026	$144.450,00	$226.421.846,00	
CBC 42961	19/05/2026	$513.980,00	$225.907.866,00	
CBC 42962	19/05/2026	$240.750,00	$225.667.116,00	
CBC 43030	22/05/2026	$1.481.800,00	$224.185.316,00	N/A
CBC 43057	22/05/2026	$1.608.660,00	$222.576.656,00	N/A
CBC 43058	22/05/2026	$3.872.650,00	$218.704.006,00	N/A
CBC 43059	22/05/2026	$3.969.750,00	$214.734.256,00	N/A
CBC 43060	22/05/2026	$1.325.448,00	$213.408.808,00	N/A
CBC 43061	22/05/2026	$1.581.240,00	$211.827.568,00	N/A
CBC 43062	22/05/2026	$163.710,00	$211.663.858,00	N/A
CBC 43064	22/05/2026	$3.605.840,00	$208.058.018,00	N/A
CBC 43065	22/05/2026	$2.864.500,00	$205.193.518,00	N/A
CBC 43286	1/06/2026	$1.692.360,00	$203.501.158,00	
CBC 43287	1/06/2026	$1.585.400,00	$201.915.758,00	
CBC 43288	1/06/2026	$5.153.900,00	$196.761.858,00	
CBC 43289	1/06/2026	$925.290,00	$195.836.568,00	
CBC 43290	1/06/2026	$1.581.240,00	$194.255.328,00	
CBC 43291	1/06/2026	$139.635,00	$194.115.693,00	
CBC 43292	1/06/2026	$3.126.504,00	$190.989.189,00	
CBC 43293	1/06/2026	$2.445.680,00	$188.543.509,00	
CBC 43294	1/06/2026	$288.900,00	$188.254.609,00	
CBC 43405	9/06/2026	$1.379.340,00	$186.875.269,00	
CBC 43406	9/06/2026	$1.570.668,00	$185.304.601,00	
CBC 43408	9/06/2026	$827.200,00	$184.477.401,00	
CBC 43409	9/06/2026	$167.400,00	$184.310.001,00	
CBC 43410	9/06/2026	$1.176.344,00	$183.133.657,00	

CBC 43411	9/06/2026	$173.340,00	$182.960.317,00	
CBC 43412	9/06/2026	$996.620,00	$181.963.697,00	
CBC 43413	9/06/2026	$192.600,00	$181.771.097,00	
CBC 43445	10/06/2026	$837.396,00	$180.933.701,00	
CBC 43449	10/06/2026	$552.300,00	$180.381.401,00	
CBC 43450	16/06/2026	$2.637.090,00	$177.744.311,00	
CBC 43451	16/06/2026	$2.519.250,00	$175.225.061,00	
CBC 43452	16/06/2026	$1.066.320,00	$174.158.741,00	
CBC 43453	16/06/2026	$2.011.055,00	$172.147.686,00	
CBC 43455	16/06/2026	$1.511.740,00	$170.635.946,00	
CBC 43456	16/06/2026	$385.200,00	$170.250.746,00	
CBC 43661	22/06/2026	$2.125.764,00	$168.124.982,00	
CBC 43662	22/06/2026	$2.087.350,00	$166.037.632,00	
CBC 43664	22/06/2026	$704.100,00	$165.333.532,00	
CBC 43665	22/06/2026	$438.570,00	$164.894.962,00	
CBC 43666	22/06/2026	$1.596.040,00	$163.298.922,00	
CBC 43667	22/06/2026	$105.930,00	$163.192.992,00	
CBC 43668	22/06/2026	$3.930.524,00	$159.262.468,00	
CBC 43669	22/06/2026	$1.222.840,00	$158.039.628,00	
CBC 43670	22/06/2026	$707.720,00	$157.331.908,00	
CBC 43706	23/06/2026	$42.700,00	$157.289.208,00	
CBC 43708	23/06/2026	$1.481.800,00	$155.807.408,00	
CBC 43732	23/06/2026	$329.346,00	$155.478.062,00	
CBC 43737	23/06/2026	$1.128.240,00	$154.349.822,00	
CBC 43739	1/07/2026	$1.693.512,00	$152.656.310,00	
CBC 43740	1/07/2026	$1.483.460,00	$151.172.850,00	
CBC 43741	1/07/2026	$329.900,00	$150.842.950,00	
CBC 43742	1/07/2026	$827.829,00	$150.015.121,00	
CBC 43743	1/07/2026	$2.060.480,00	$147.954.641,00	
CBC 43744	1/07/2026	$192.600,00	$147.762.041,00	
CBC 43864	6/07/2026	$560.106,00	$147.201.935,00	
CBC 43865	6/07/2026	$2.411.280,00	$144.790.655,00	
CBC 43867	6/07/2026	$669.600,00	$144.121.055,00	
CBC 43868	6/07/2026	$835.290,00	$143.285.765,00	
CBC 43869	6/07/2026	$1.017.882,00	$142.267.883,00	
CBC 43870	6/07/2026	$1.596.872,00	$140.671.011,00	
CBC 43871	6/07/2026	$385.200,00	$140.285.811,00	
CBC 44046	14/07/2026	$1.326.600,00	$138.959.211,00	
CBC 44047	14/07/2026	$2.824.200,00	$136.135.011,00	
CBC 44048	14/07/2026	$1.648.440,00	$134.486.571,00	

CBC 44049	14/07/2026	$167.400,00	$134.319.171,00	
CBC 44050	14/07/2026	$1.248.104,00	$133.071.067,00	
CBC 44052	14/07/2026	$3.153.400,00	$129.917.667,00	
CBC 44053	14/07/2026	$192.600,00	$129.725.067,00	
CBC 44054	14/07/2026	$96.300,00	$129.628.767,00	
CBC 44169	21/07/2026	$1.120.212,00	$128.508.555,00	
CBC 44170	21/07/2026	$1.265.400,00	$127.243.155,00	
CBC 44171	21/07/2026	$2.144.760,00	$125.098.395,00	
CBC 44172	21/07/2026	$877.140,00	$124.221.255,00	
CBC 44173	21/07/2026	$1.579.984,00	$122.641.271,00	
CBC 44174	21/07/2026	$125.190,00	$122.516.081,00	
CBC 44175	21/07/2026	$1.576.700,00	$120.939.381,00	
CBC 44176	21/07/2026	$611.420,00	$120.327.961,00	
CBC 44209	21/07/2026	$711.264,00	$119.616.697,00	
CBC 44296	24/07/2026	$1.088.100,00	$118.528.597,00	
CBC 44297	24/07/2026	$2.068.000,00	$116.460.597,00	
CBC 44298	24/07/2026	$4.529.840,00	$111.930.757,00	
CBC 44299	24/07/2026	$735.060,00	$111.195.697,00	
CBC 44300	24/07/2026	$1.536.780,00	$109.658.917,00	
CBC 44301	24/07/2026	$221.490,00	$109.437.427,00	
CBC 44303	24/07/2026	$1.473.676,00	$107.963.751,00	
CBC 44304	24/07/2026	$515.120,00	$107.448.631,00	
CBC 44341	27/07/2026	$240.750,00	$107.207.881,00	
CBC 44352	31/07/2026	104.635,00	107.103.246,00	
CBC 44439	1/08/2026	1.286.670,00	105.816.576,00	
CBC 44440	1/08/2026	2.333.730,00	103.482.846,00	
CBC 44442	1/08/2026	3.333.384,00	100.149.462,00	
CBC 44443	1/08/2026	955.940,00	99.193.522,00	
CBC 44444	1/08/2026	906.300,00	98.287.222,00	
CBC 44445	1/08/2026	1.511.740,00	96.775.482,00	
CBC 44446	1/08/2026	1.030.240,00	95.745.242,00	
CBC 44447	1/08/2026	515.120,00	95.230.122,00	
CBC 44448	1/08/2026	192.600,00	95.037.522,00	
CBC 44577	6/08/2026	1.057.350,00	93.980.172,00	
CBC 44578	6/08/2026	2.459.160,00	91.521.012,00	
CBC 44579	6/08/2026	4.781.988,00	86.739.024,00	
CBC 44580	6/08/2026	3.057.000,00	83.682.024,00	
CBC 44581	6/08/2026	622.575,00	83.059.449,00	
CBC 44582	6/08/2026	219.564,00	82.839.885,00	
CBC 44583	6/08/2026	2.830.880,00	80.009.005,00	

CBC 44584	6/08/2026	1.030.240,00	78.978.765,00	
CBC 44585	6/08/2026	707.720,00	78.271.045,00	
CBC 44586	6/08/2026	1.481.800,00	76.789.245,00	
CBC 44732	12/08/2026	1.073.700,00	75.715.545,00	
CBC 44757	14/08/2026	2.552.148,00	73.163.397,00	
CBC 44758	14/08/2026	2.456.114,00	70.707.283,00	
CBC 44759	14/08/2026	151.050,00	70.556.233,00	
CBC 44760	14/08/2026	3.406.764,00	67.149.469,00	
CBC 44761	14/08/2026	354.450,00	66.795.019,00	
CBC 44762	14/08/2026	764.865,00	66.030.154,00	
CBC 44764	14/08/2026	1.656.190,00	64.373.964,00	
CBC 44765	14/08/2026	2.250.800,00	62.123.164,00	
CBC 44766	21/08/2026	1.319.140,00	60.804.024,00	
CBC 44990	21/08/2026	1.934.784,00	58.869.240,00	
CBC 44991	21/08/2026	3.166.700,00	55.702.540,00	
CBC 44993	21/08/2026	1.838.700,00	53.863.840,00	
CBC 44994	21/08/2026	1.074.140,00	52.789.700,00	
CBC 44995	21/08/2026	868.050,00	51.921.650,00	
CBC 44996	21/08/2026	242.676,00	51.678.974,00	
CBC 44998	21/08/2026	5.517.310,00	46.161.664,00	
CBC 44999	21/08/2026	2.413.200,00	43.748.464,00	
CBC 45000	21/08/2026	353.860,00	43.394.604,00	
CBC 45001	24/08/2026	1.307.904,00	42.086.700,00	
CBC 45042	24/08/2026	1.319.140,00	40.767.560,00	
Subtotal (por usos)		**$ 209.232.440,00**		

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
800.000.000,00	**$361.401.105,00**	**$438.598.895,00**

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (45.18%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (45.18%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **45.18%** Demora __N/A____%

El recibo a satisfacción de los productos facturados en el presente informe de supervisión es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá

el producto en sitio y da aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, una vez recibido a satisfacción el administrador tramita el ingreso en SAP a los inventarios del comedor de los productos facturados por el contratista lo cual se evidencia en cada una de las MIGOS que respaldan las facturas, de acuerdo a esto como supervisor procedo a realizar el trámite administrativo para pago al contratista.

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME
10. RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato **009-011-2026** ***cláusula Decima – Obligaciones de las partes contratantes y anexo 1 Obligaciones,*** por parte de los administradores de los comedores de Tropa y CADS que a continuación se relacionan: BISER-20, BATLA, BASER-7, BITER7, BIVAR21, BICAM24, BASER-22, BIAVA-30, CACOM-2, GACAS, BITER-22, CADS ARAUCA, CADS SAN JOSE, CADS TAME, CADS VILLAVICENCIO, CADS YOPAL; siendo ellos los responsables de la recepción de los productos en Sitio de acuerdo a la solicitud de pedido que realizan al supervisor acorde a la necesidad (PARTE) en cada comedor y CADS dando fe del buen estado y calidad del producto.

- EL PROVEEDOR se compromete a llevar control del saldo del contrato, toda vez que, si llegado el caso por un indebido control se llegare a entregar o facturar más de lo autorizado del valor total del mismo, la entidad no se hará responsable de cancelar valores que excedan, constituyéndose en responsabilidad del contratista asumir dicho gasto.

- EL PROVEEDOR debe subir las facturas generadas con cargo a la ejecución del contrato al SECOP II y Sistema SIIF minhacieda para poder dar trámite de pago.

Cordialmente,



TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA
Supervisor del contrato No. 009-011-2026.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-28-5:20 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	101826	**Fecha Registro:**	2026-08-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	39826	**Nro. Cdp:**	6526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	103.355.533,03	**Valor Iva:**	16.768.937,97	**Valor Total:**	120.124.471,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900703819	**Razón Social:**	CBC COMERCIALIZAMOS SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	44440-44441	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS CONTRATO 009-01-2026 FACTURAS 44440 A LA 44448, 44577 A LA 444586, 44732 A LA 44786, 44491 A LA 45001, 45042-45043

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-011-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS	RP Actual No.	39826	Valor	800.000.000	Fecha	11/05/2026
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A	No. de la negociación de BMC	N/A				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI: X	NO:					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026				
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	800.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
800.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES CADS	$100.000.000,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES COMEDORES	$250.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES CADS	$200.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES COMEDORES	$250.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$800.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$361.401.105,00
			Saldo por ejecutar	$438.598.895,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

TOTAL TRAMITE				**$75.993.987,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	$241.870,00	
		A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	$23.941.196,00	
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS	$7.004.439,00	
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES	$44.806.482,00	
				$75.993.987,00	
	A-05-01-01-002-002			$99.758.130,00	
	A-05-01-01-002-002			$226.058.804,00	
	A-05-01-01-002-004			$192.995.561,00	
	A-05-01-01-002-004			$205.193.518,00	
				$724.006.013,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

TOTAL TRAMITE				**$89.853.223,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	$604.675,00	
		A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	$53.711.132,00	
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS	$15.881.225,00	
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES	$95.650.178,00	
				$165.847.210,00	
	A-05-01-01-002-002			$99.395.325,00	
	A-05-01-01-002-002			$196.288.868,00	
	A-05-01-01-002-004			$184.118.775,00	
	A-05-01-01-002-004			$154.349.822,00	
				$634.152.790,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

TOTAL TRAMITE				**$22.233.807,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	$604.675,00	
		A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	$61.631.496,00	
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS	$16.130.657,00	
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES	$109.714.189,00	**22.233.807,00**
				$188.081.017,00	**0,00**
	A-05-01-01-002-002			$99.395.325,00	
	A-05-01-01-002-002			$188.368.504,00	
	A-05-01-01-002-004			$183.869.343,00	
	A-05-01-01-002-004			$140.285.811,00	
				$611.918.983,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$53.003.274,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS		$1.240.765,00		
			A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES		$77.534.475,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS		$19.516.932,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES		$142.792.119,00		
						$241.084.291,00		
		A-05-01-01-002-002				$98.759.235,00		
		A-05-01-01-002-002				$172.465.525,00		
		A-05-01-01-002-004				$180.483.068,00		
		A-05-01-01-002-004				$107.207.881,00		
						$558.915.709,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CBC 44352	31/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.240.765,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$87.708,00	$87.708,00	$77.622.183,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$87.708,00	$19.516.932,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$104.635,00	**$192.343,00**	$142.896.754,00
TOTAL TRAMITE						**$192.343,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS		$1.240.765,00		
			A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES		$77.622.183,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS		$19.516.932,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES		$142.896.754,00		
						$241.276.634,00		
		A-05-01-01-002-002				$98.759.235,00		
		A-05-01-01-002-002				$172.377.817,00		
		A-05-01-01-002-004				$180.483.068,00		
		A-05-01-01-002-004				$107.103.246,00		
						$558.723.366,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CBC 44439	1/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.240.765,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$219.750,00	$219.750,00	$77.841.933,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$219.750,00	$19.516.932,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.286.670,00	**$1.506.420,00**	$144.183.424,00
CBC 44440	1/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.240.765,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$404.400,00	$404.400,00	$78.246.333,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$404.400,00	$19.516.932,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.333.730,00	**$2.738.130,00**	$146.517.154,00
CBC 44441	1/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$152.350,00	$152.350,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$152.350,00	$78.246.333,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$5.579.367,00	$5.731.717,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$5.731.717,00**	$146.517.154,00
CBC 44442	1/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.172.000,00	$1.172.000,00	$79.418.333,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.172.000,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$3.333.384,00	**$4.505.384,00**	$149.850.538,00
CBC 44443	1/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$708.900,00	$708.900,00	$80.127.233,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$708.900,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$955.940,00	**$1.664.840,00**	$150.806.478,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.353.600,00	$1.353.600,00	$81.480.833,00

CBC 44444	1/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.353.600,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$906.300,00	**$2.259.900,00**	$151.712.778,00
CBC 44445	1/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$749.000,00	$749.000,00	$82.229.833,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$749.000,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.511.740,00	**$2.260.740,00**	$153.224.518,00
CBC 44446	1/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$749.000,00	$749.000,00	$82.978.833,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$749.000,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.030.240,00	**$1.779.240,00**	$154.254.758,00
CBC 44447	1/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$149.800,00	$149.800,00	$83.128.633,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$149.800,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$515.120,00	**$664.920,00**	$154.769.878,00
CBC 44448	1/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$512.615,00	$512.615,00	$83.641.248,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$512.615,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$192.600,00	**$705.215,00**	$154.962.478,00
CBC 44577	6/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.461.950,00	$1.461.950,00	$85.103.198,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.461.950,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.057.350,00	**$2.519.300,00**	$156.019.828,00
CBC 44578	6/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$471.450,00	$471.450,00	$85.574.648,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$471.450,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.459.160,00	**$2.930.610,00**	$158.478.988,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$3.105.600,00	$3.105.600,00	$88.680.248,00

CBC 44579	6/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$3.105.600,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$4.781.988,00	**$7.887.588,00**	$163.260.976,00
CBC 44580	6/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$2.504.775,00	$2.504.775,00	$91.185.023,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$2.504.775,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$3.057.000,00	**$5.561.775,00**	$166.317.976,00
CBC 44581	6/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$379.680,00	$379.680,00	$91.564.703,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$379.680,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$622.575,00	**$1.002.255,00**	$166.940.551,00
CBC 44582	6/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$195.840,00	$195.840,00	$91.760.543,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$195.840,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$219.564,00	**$415.404,00**	$167.160.115,00
CBC 44583	6/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.198.400,00	$1.198.400,00	$92.958.943,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.198.400,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.830.880,00	**$4.029.280,00**	$169.990.995,00
CBC 44584	6/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$449.400,00	$449.400,00	$93.408.343,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$449.400,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.030.240,00	**$1.479.640,00**	$171.021.235,00
CBC 44585	6/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$299.600,00	$299.600,00	$93.707.943,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$299.600,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$707.720,00	**$1.007.320,00**	$171.728.955,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$0,00	$93.707.943,00

CBC 44586	6/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$0,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.481.800,00	**$1.481.800,00**	$173.210.755,00
CBC 44732	12/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.393.115,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$840.850,00	$840.850,00	$94.548.793,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$840.850,00	$25.096.299,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.073.700,00	**$1.914.550,00**	$174.284.455,00
CBC 44752	12/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$1.139.470,00	$1.139.470,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$1.139.470,00	$94.548.793,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$525.935,00	$1.665.405,00	$25.622.234,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$1.665.405,00**	$174.284.455,00
CBC 44757	14/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.828.200,00	$1.828.200,00	$96.376.993,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.828.200,00	$25.622.234,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.552.148,00	**$4.380.348,00**	$176.836.603,00
CBC 44758	14/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$902.490,00	$902.490,00	$97.279.483,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$902.490,00	$25.622.234,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.456.114,00	**$3.358.604,00**	$179.292.717,00
CBC 44759	14/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$225.600,00	$225.600,00	$97.505.083,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$225.600,00	$25.622.234,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$151.050,00	**$376.650,00**	$179.443.767,00
CBC 44760	14/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$2.947.400,00	$2.947.400,00	$100.452.483,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$2.947.400,00	$25.622.234,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$3.406.764,00	**$6.354.164,00**	$182.850.531,00
CBC 44761	14/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$642.920,00	$642.920,00	$101.095.403,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$642.920,00	$25.622.234,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$354.450,00	**$997.370,00**	$183.204.981,00

		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$508.300,00	$508.300,00	$101.603.703,00
CBC 44762	14/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$508.300,00	$25.622.234,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$764.865,00	**$1.273.165,00**	$183.969.846,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$405.070,00	$405.070,00	$102.008.773,00
CBC 44763	14/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$405.070,00	$25.622.234,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$405.070,00**	$183.969.846,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$898.800,00	$898.800,00	$102.907.573,00
CBC 44764	14/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$898.800,00	$25.622.234,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.656.190,00	**$2.554.990,00**	$185.626.036,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$449.400,00	$449.400,00	$103.356.973,00
CBC 44765	14/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$449.400,00	$25.622.234,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.250.800,00	**$2.700.200,00**	$187.876.836,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$449.400,00	$449.400,00	$103.806.373,00
CBC 44766	21/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$449.400,00	$25.622.234,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.319.140,00	**$1.768.540,00**	$189.195.976,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.535.200,00	$1.535.200,00	$105.341.573,00
CBC 44990	21/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.535.200,00	$25.622.234,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.934.784,00	**$3.469.984,00**	$191.130.760,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$673.500,00	$673.500,00	$106.015.073,00
CBC 44991	21/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$673.500,00	$25.622.234,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$3.166.700,00	**$3.840.200,00**	$194.297.460,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$0,00	$106.015.073,00

CBC 44992	21/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$3.964.200,00	$3.964.200,00	$29.586.434,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$3.964.200,00**	$194.297.460,00
CBC 44993	21/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$846.700,00	$846.700,00	$106.861.773,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$846.700,00	$29.586.434,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.838.700,00	**$2.685.400,00**	$196.136.160,00
CBC 44994	21/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.368.050,00	$1.368.050,00	$108.229.823,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.368.050,00	$29.586.434,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.074.140,00	**$2.442.190,00**	$197.210.300,00
CBC 44995	21/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$708.308,00	$708.308,00	$108.938.131,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$708.308,00	$29.586.434,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$868.050,00	**$1.576.358,00**	$198.078.350,00
CBC 44996	21/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$2.532.585,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$770.805,00	$770.805,00	$109.708.936,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$770.805,00	$29.586.434,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$242.676,00	**$1.013.481,00**	$198.321.026,00
CBC 44997	21/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$1.155.790,00	$1.155.790,00	$3.688.375,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$1.155.790,00	$109.708.936,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$3.030.860,00	$4.186.650,00	$32.617.294,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$4.186.650,00**	$198.321.026,00
CBC 44998	21/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.688.375,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$2.247.000,00	$2.247.000,00	$111.955.936,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$2.247.000,00	$32.617.294,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$5.517.310,00	**$7.764.310,00**	$203.838.336,00
CBC 44999	21/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.688.375,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$898.800,00	$898.800,00	$112.854.736,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$898.800,00	$32.617.294,00

		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.413.200,00	**$3.312.000,00**	$206.251.536,00
CBC 45000	21/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.688.375,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$149.800,00	$149.800,00	$113.004.536,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$149.800,00	$32.617.294,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$353.860,00	**$503.660,00**	$206.605.396,00
CBC 45001	24/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.688.375,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$0,00	$113.004.536,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$0,00	$32.617.294,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.307.904,00	**$1.307.904,00**	$207.913.300,00
CBC 45042	24/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.688.375,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$449.400,00	$449.400,00	$113.453.936,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$449.400,00	$32.617.294,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.319.140,00	**$1.768.540,00**	$209.232.440,00
CBC 45043	14/08/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.688.375,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$0,00	$113.453.936,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$2.409.060,00	$2.409.060,00	$35.026.354,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$2.409.060,00**	$209.232.440,00
TOTAL TRAMITE						**$120.124.471,00**		

Saldo por Uso	A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	$3.688.375,00
	A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	$113.453.936,00
	A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS	$35.026.354,00
	A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES	$209.232.440,00
			$361.401.105,00
	A-05-01-01-002-002		$96.311.625,00
	A-05-01-01-002-002		$136.546.064,00
	A-05-01-01-002-004		$164.973.646,00
	A-05-01-01-002-004		$40.767.560,00
			$438.598.895,00

TRASLADOS DEL RP No. 39826 DE FECHA 11-05-2026

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: MARTHA PACHAD

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

Nombre del Supervisor: TS. MARCO A. OSORIO P. Fecha en que se validan los saldos "RP": 28/08/26 Fecha

Supervisor del _CTO_No. 009-011-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa

Fecha

PROCESO	GESTION FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: VERIFICACIÓN TRÁMITES DE PAGO	CODIGO: GF-FO-01			
		VERSION No. 06	Página 1 de 1		
		FECHA:	17	9	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CBC Comercializamos / Abastecidos

No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 009-011-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA:

No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60:

No. OBLIGACION SIIF

		No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
											NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS	OTROS
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	✓											
		2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)	✓											
		3	Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)	✓											
		4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)	✓											
CONTABILIDAD REGIONALES	CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL	5	Oficio solicitud firmado												
		6	Resolución de Viaticos												
		7	Formato Trámite pago parcial y/o total												
		8	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia												
		9	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil) Oficina Principal												
		10	Certificación de paz y salvo de pago de SSI y parafiscales con su respectiva planilla y Certificación de Obligaciones Laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.												
		11	Solicitud de Giro Viveres Frescos con Vo/Bo del Director Regional												
		12	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria o no este cargada en el aplicativo de consulta)***												
	CONTABILIDAD OFICINA PRINCIPAL	13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente (cargados Secop II y SIIF Nación)												
		14	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción												
		15	Relación de Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***												
		16	Verificación Ordenador del Gasto												
		17	Otros anexos *												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos			
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.			
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo finaciero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: Se requiere se diligencien los datos de seguimiento del tramite de pago con horas y fechas. Con el fin de medir la gestión en los procesos de pago.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	MALTH N J. PAREADO	10:45	28/08/26	MALTHA PAREADO	12:30	28/08/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	PAGADA 5:20 28/8/26			PAGADA 5:20 28/8/26			
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	CÓDIGO: GF-FO-31		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1	
		FECHA: 17	9	2024

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	**VALIDACION DIRECCION FINANCIERA**(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						**GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO**	**FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO**	**NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE**
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
SIN NOVEDAD	√			28/08/26			PRESUPUESTO			

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

CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS. ✓
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-011-2026 ✓
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS ✓
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA ✓
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 120.124.471,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	28/08/2026 ✓
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	TATIANA FORERO BARBOSA	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	31/08/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

Campo de selección	Valor		
Material	200001542		-
	200001766		-
	200001769		-
	200001544		-
	200001733		-
	200001476		-
	200001767		-
	200002647		-
Proveedor	80000619		+
Clase de movimiento	101		+
Sociedad	006		+
Fecha contabiliz.	01.08.2026	31.08.2026	+
Leer documentos de base datos	X		+
Layout	/ELIASGUT		+
Base de datos	X		+
	X		+

Soc.	Ce.	Nombre 1	CMv	Txt.clase mov.	Fe.contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripcion del material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt.cabec.	Orden
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	04.08.2026	4100242703	5000897858	200001606	GASEOSA	200	458.640	JCIPRIAN1	CBC 44442	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	04.08.2026	4100242703	5000897858	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.160	1.807.917	JCIPRIAN1	CBC 44442	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	04.08.2026	4100242703	5000897858	200001792	GASEOSA *250 ML	792	1.066.822	JCIPRIAN1	CBC 44442	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	04.08.2026	4100242703	5000897858	200002224	YOGURT * 150 ML	800	1.172.005	JCIPRIAN1	CBC 44442	
*							5000897858				4.505.384			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100242820	5000898111	200001606	GASEOSA	400	1.030.240	HBALLEN	CBC 44445	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100242820	5000898111	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	481.500	HBALLEN	CBC 44445	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100242820	5000898111	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	749.000	HBALLEN	CBC 44445	
*							5000898111				2.260.740			
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4200176236	5000898164	200001606	GASEOSA	500	1.481.800	JPRIETO	CBC 44586	
*							5000898164				1.481.800			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100242899	5000898246	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.000	1.674.000	YSEGURA1	CBC 44440	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100242899	5000898246	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	404.100	YSEGURA1	CBC 44440	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100242899	5000898246	200001792	GASEOSA *250 ML	490	660.030	YSEGURA1	CBC 44440	
*							5000898246				2.738.130			
006	L402	Comedor ASLAN	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100242923	5000898335	200001606	GASEOSA	100	229.323	FVARGAS	CBC 44439	
006	L402	Comedor ASLAN	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100242923	5000898335	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	585.895	FVARGAS	CBC 44439	
006	L402	Comedor ASLAN	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100242923	5000898335	200001792	GASEOSA *250 ML	350	471.449	FVARGAS	CBC 44439	
006	L402	Comedor ASLAN	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100242923	5000898335	200002224	YOGURT * 150 ML	150	219.750	FVARGAS	CBC 44439	
*							5000898335				1.506.421			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243066	5000898730	200001720	AVENA EN BOLSA	300	474.804	YCABRERA1	CBC 44444	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243066	5000898730	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	680	582.159	YCABRERA1	CBC 44444	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243066	5000898730	200001792	GASEOSA *250 ML	300	404.099	YCABRERA1	CBC 44444	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243066	5000898730	200002224	YOGURT * 150 ML	600	878.998	YCABRERA1	CBC 44444	
*							5000898730				2.259.900			
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancias	11.08.2026	4100243153	5000898784	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.196	1.701.911	MNAMADO1	CBC 44441	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancias	11.08.2026	4100243153	5000898784	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	150	125.550	MNAMADO1	CBC 44441	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancias	11.08.2026	4100243153	5000898784	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.200	1.477.195	MNAMADO1	CBC 44441	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancias	11.08.2026	4100243153	5000898784	200001720	AVENA EN BOLSA	50	79.100	MNAMADO1	CBC 44441	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancias	11.08.2026	4100243153	5000898784	200001792	GASEOSA *250 ML	50	67.350	MNAMADO1	CBC 44441	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancias	11.08.2026	4100243153	5000898784	200001794	GASEOSA *400 ML	1.199	2.207.361	MNAMADO1	CBC 44441	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancias	11.08.2026	4100243153	5000898784	200002224	YOGURT * 150 ML	50	73.250	MNAMADO1	CBC 44441	
*							5000898784				5.731.717			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243165	5000898786	200001606	GASEOSA	200	458.640	KURBINA	CBC 44443	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243165	5000898786	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	246.220	KURBINA	CBC 44443	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243165	5000898786	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	251.121	KURBINA	CBC 44443	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243165	5000898786	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	280	269.430	KURBINA	CBC 44443	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243165	5000898786	200002224	YOGURT * 150 ML	300	439.439	KURBINA	CBC 44443	
*							5000898786				1.664.810			

Soc.	Ce.	Nombre 1	Clase	Ext.clase mov.	Fe.contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripcion del material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt.cabec.	Orden
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243170	5000898798	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	192.600	JGAMBA	CBC 44448	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243170	5000898798	200002224	YOGURT * 150 ML	240	391.680	JGAMBA	CBC 44448	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243170	5000898798	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	5	120.935	JGAMBA	CBC 44448	
*							5000898798				705.215			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243184	5000898838	200001606	GASEOSA	200	515.120	SCARLOSAMA	CBC 44447	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243184	5000898838	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	149.800	SCARLOSAMA	CBC 44447	
*							5000898838				664.920			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243199	5000898909	200001720	AVENA EN BOLSA	600	949.199	FVARGAS	CBC 44577	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243199	5000898909	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	585.902	FVARGAS	CBC 44577	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243199	5000898909	200001792	GASEOSA *250 ML	350	471.849	FVARGAS	CBC 44577	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243199	5000898909	200002224	YOGURT * 150 ML	350	512.750	FVARGAS	CBC 44577	
*							5000898909				2.519.300			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243215	5000898963	200001606	GASEOSA	200	515.120	SCARLOSAMA	CBC 44585	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243215	5000898963	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	192.600	SCARLOSAMA	CBC 44585	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243215	5000898963	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	299.600	SCARLOSAMA	CBC 44585	
*							5000898963				1.007.320			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243250	5000899100	200001720	AVENA EN BOLSA	240	379.681	YCABRERA1	CBC 44581	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243250	5000899100	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	430	359.910	YCABRERA1	CBC 44581	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243250	5000899100	200001792	GASEOSA *250 ML	195	262.664	YCABRERA1	CBC 44581	
*							5000899100				1.002.255			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243265	5000899126	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.560	1.920.360	YSEGURA1	CBC 44578	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243265	5000899126	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	350	471.450	YSEGURA1	CBC 44578	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243265	5000899126	200001792	GASEOSA *250 ML	400	538.860	YSEGURA1	CBC 44578	
*							5000899126				2.930.670			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243261	5000899134	200001606	GASEOSA	800	2.060.480	NBALLEN	CBC 44583	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243261	5000899134	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	800	770.480	NBALLEN	CBC 44583	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243261	5000899134	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	800	1.198.400	NBALLEN	CBC 44583	
*							5000899134				4.029.280			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243376	5000899266	200001606	GASEOSA	500	1.146.601	KURBINA	CBC 44580	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243376	5000899266	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	600	738.600	KURBINA	CBC 44580	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243376	5000899266	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.400	1.171.881	KURBINA	CBC 44580	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243376	5000899266	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	800	1.077.600	KURBINA	CBC 44580	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243376	5000899266	200002224	YOGURT * 150 ML	600	878.998	KURBINA	CBC 44580	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243376	5000899266	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	25	548.175	KURBINA	CBC 44580	
*							5000899266				5.561.775			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243396	5000899304	200001606	GASEOSA	400	1.030.239	JJSOLANO	CBC 44446	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	01.08.2026	4100243396	5000899304	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	749.000	JJSOLANO	CBC 44446	
*							5000899304				1.779.239			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243397	5000899305	200001606	GASEOSA	400	1.030.239	JJSOLANO	CBC 44584	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	06.08.2026	4100243397	5000899305	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	449.400	JJSOLANO	CBC 44584	
*							5000899305				1.479.639			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	12.08.2026	4100243411	5000899335	200001720	AVENA EN BOLSA	300	474.599	FVARGAS	CBC 44732	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	12.08.2026	4100243411	5000899335	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	800	669.602	FVARGAS	CBC 44732	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	12.08.2026	4100243411	5000899335	200001792	GASEOSA *250 ML	300	404.039	FVARGAS	CBC 44732	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	12.08.2026	4100243411	5000899335	200002224	YOGURT * 150 ML	250	366.250	FVARGAS	CBC 44732	
*							5000899335				1.914.550			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	11.08.2026	4100243542	5000899777	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	228	219.565	JGAMBA	CBC 44582	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	11.08.2026	4100243542	5000899777	200002224	YOGURT * 150 ML	120	195.919	JGAMBA	CBC 44582	
*							5000899777				415.484			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	11.08.2026	4100243713	5000900262	200001720	AVENA EN BOLSA	1.000	1.581.998	JCIPRIAN1	CBC 44579	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	11.08.2026	4100243713	5000900262	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.840	1.214.013	JCIPRIAN1	CBC 44579	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	11.08.2026	4100243713	5000900262	200001792	GASEOSA *250 ML	1.104	1.567.890	JCIPRIAN1	CBC 44579	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	11.08.2026	4100243713	5000900262	200002224	YOGURT * 150 ML	1.040	1.523.597	JCIPRIAN1	CBC 44579	
*							5000900262				7.887.558			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	14.08.2026	4100243988	5000901197	200001606	GASEOSA	400	1.030.240	SCARLOSAMA	CBC 44766	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	14.08.2026	4100243988	5000901197	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	288.900	SCARLOSAMA	CBC 44766	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	14.08.2026	4100243988	5000901197	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	449.400	SCARLOSAMA	CBC 44766	
*							5000901197				1.768.540			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	14.08.2026	4100244048	5000901454	200001606	GASEOSA	140	321.048	FVARGAS	CBC 44757	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	14.08.2026	4100244048	5000901454	200001720	AVENA EN BOLSA	600	949.199	FVARGAS	CBC 44757	

Soc.	Ce	Nombre 1	Clv	Txt.clase mov.	Fe.contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt.cabec	Orden
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244048	5000901454	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.700	1.422.906	FVARGAS	CBC 44757	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244048	5000901454	200001792	GASEOSA *250 ML	600	808.188	FVARGAS	CBC 44757	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244048	5000901454	200002224	YOGURT * 150 ML	600	878.998	FVARGAS	CBC 44757	
*							5000901454				4.380.349			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244108	5000901537	200001606	GASEOSA	400	1.030.240	HBALLEN	CBC 44764	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244108	5000901537	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	650	625.950	HBALLEN	CBC 44764	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244108	5000901537	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	898.800	HBALLEN	CBC 44764	
*							5000901537				2.554.990			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244115	5000901596	200001720	AVENA EN BOLSA	275	435.052	YCABRERA1	CBC 44762	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244115	5000901596	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	502.199	YCABRERA1	CBC 44762	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244115	5000901596	200001792	GASEOSA *250 ML	195	262.664	YCABRERA1	CBC 44762	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244115	5000901596	200002224	YOGURT * 150 ML	50	73.250	YCABRERA1	CBC 44762	
*							5000901596				1.273.165			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244139	5000901762	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	944	1.162.064	YSEGURA1	CBC 44758	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244139	5000901762	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	418.500	YSEGURA1	CBC 44758	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244139	5000901762	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	670	902.490	YSEGURA1	CBC 44758	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244139	5000901762	200001792	GASEOSA *250 ML	650	875.550	YSEGURA1	CBC 44758	
*							5000901762				3.358.604			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	19.08.2026	4100244161	5000901854	200001606	GASEOSA	200	458.640	JCIPRIAN1	CBC 44760	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	19.08.2026	4100244161	5000901854	200001720	AVENA EN BOLSA	900	1.423.799	JCIPRIAN1	CBC 44760	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	19.08.2026	4100244161	5000901854	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.752	1.466.423	JCIPRIAN1	CBC 44760	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	19.08.2026	4100244161	5000901854	200001792	GASEOSA *250 ML	1.100	1.481.700	JCIPRIAN1	CBC 44760	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	19.08.2026	4100244161	5000901854	200002224	YOGURT * 150 ML	1.040	1.523.602	JCIPRIAN1	CBC 44760	
*							5000901854				6.354.164			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244175	5000901897	200001606	GASEOSA	500	1.287.795	JJSOLANO	CBC 44765	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244175	5000901897	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.800	963.000	JJSOLANO	CBC 44765	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244175	5000901897	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	449.400	JJSOLANO	CBC 44765	
*							5000901897				2.700.195			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244191	5000901949	200001606	GASEOSA	100	229.320	KURBINA	CBC 44761	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244191	5000901949	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	246.200	KURBINA	CBC 44761	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244191	5000901949	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	167.400	KURBINA	CBC 44761	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244191	5000901949	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	134.700	KURBINA	CBC 44761	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	14.08.2026	4100244191	5000901949	200002224	YOGURT * 150 ML	150	219.750	KURBINA	CBC 44761	
*							5000901949				997.370			
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	20.08.2026	4100244260	5000902127	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	100	83.700	MNAMADO1	CBC 44759	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	20.08.2026	4100244260	5000902127	200001720	AVENA EN BOLSA	50	79.100	MNAMADO1	CBC 44759	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	20.08.2026	4100244260	5000902127	200001792	GASEOSA *250 ML	50	67.350	MNAMADO1	CBC 44759	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	20.08.2026	4100244260	5000902127	200002224	YOGURT * 150 ML	100	146.500	MNAMADO1	CBC 44759	
*							5000902127				376.650			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244295	5000902261	200002224	YOGURT * 150 ML	100	163.200	JGAMBA	CBC 44763	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244295	5000902261	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	10	241.870	JGAMBA	CBC 44763	
*							5000902261				405.070			
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	13.08.2026	4100244555	5000902948	200001792	GASEOSA *250 ML	359	525.935	MOSORIO1	CBC 44752	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	13.08.2026	4100244555	5000902948	200002224	YOGURT * 150 ML	550	897.600	MOSORIO1	CBC 44752	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	13.08.2026	4100244555	5000902948	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	10	241.870	MOSORIO1	CBC 44752	
*							5000902948				1.665.405			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244683	5000903266	200001606	GASEOSA	1.600	4.120.960	HBALLEN	CBC 44998	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244683	5000903266	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.450	1.356.350	HBALLEN	CBC 44998	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244683	5000903266	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.500	2.247.000	HBALLEN	CBC 44998	
*							5000903266				7.764.310			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244799	5000903479	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.100	1.354.100	YSEGURA1	CBC 44991	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244799	5000903479	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.200	1.004.400	YSEGURA1	CBC 44991	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244799	5000903479	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	673.500	YSEGURA1	CBC 44991	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244799	5000903479	200001792	GASEOSA *250 ML	600	808.200	YSEGURA1	CBC 44991	
*							5000903479				3.840.200			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24.08.2026	4100244809	5000903492	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	252	242.676	JGAMBA	CBC 44996	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24.08.2026	4100244809	5000903492	200002224	YOGURT * 150 ML	250	408.000	JGAMBA	CBC 44996	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	24.08.2026	4100244809	5000903492	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	15	362.805	JGAMBA	CBC 44996	
*							5000903492				1.013.481			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244761	5000903614	200001606	GASEOSA	120	275.112	FVARGAS	CBC 44990	

Soc.	Ce.	Nombre 1	CMv	Txt clase mov.	Fe.contab.	Pedido	Doc.mat	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt.cabec.	Orden
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244761	5000903614	200001720	AVENA EN BOLSA	600	549.199	FVARGAS	CBC 44990	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244761	5000903614	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.500	1.255.505	FVARGAS	CBC 44990	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244761	5000903614	200001792	GASEOSA *250 ML	300	404.099	FVARGAS	CBC 44990	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244761	5000903614	200002224	YOGURT * 150 ML	400	585.999	FVARGAS	CBC 44990	
*							5000903614				3.469.984			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244892	5000903778	200001720	AVENA EN BOLSA	244	386.010	YCABRERA1	CBC 44995	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244892	5000903778	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	675	564.974	YCABRERA1	CBC 44995	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244892	5000903778	200001792	GASEOSA *250 ML	225	303.074	YCABRERA1	CBC 44995	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100244892	5000903778	200002224	YOGURT * 150 ML	220	322.300	YCABRERA1	CBC 44995	
*							5000903778				1.576.358			
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	25.08.2026	4100245026	5000904018	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	800	1.138.402	MHAMADO1	CBC 44992	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	25.08.2026	4100245026	5000904018	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	800	984.796	MHAMADO1	CBC 44992	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	25.08.2026	4100245026	5000904018	200001784	GASEOSA *400 ML	1.000	1.841.001	MHAMADO1	CBC 44992	
*							5000904018				3.964.199			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245052	5000904077	200001606	GASEOSA	200	458.640	KURBINA	CBC 44994	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245052	5000904077	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	500	615.500	KURBINA	CBC 44994	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245052	5000904077	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	585.900	KURBINA	CBC 44994	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245052	5000904077	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	269.400	KURBINA	CBC 44994	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245052	5000904077	200002224	YOGURT * 150 ML	350	512.750	KURBINA	CBC 44994	
*							5000904077				2.442.190			
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4200177932	5000904237	200001606	GASEOSA	240	711.264	JPRIETO	CBC 45001	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4200177932	5000904237	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	528	596.640	JPRIETO	CBC 45001	
*							5000904237				1.307.904			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245126	5000904275	200001606	GASEOSA	100	257.560	SCARLOSAMA	CBC 45000	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245126	5000904275	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	96.300	SCARLOSAMA	CBC 45000	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245126	5000904275	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	149.800	SCARLOSAMA	CBC 45000	
*							5000904275				503.660			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245224	5000904546	200001606	GASEOSA	750	1.931.701	JJSOLANO	CBC 44999	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245224	5000904546	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	481.500	JJSOLANO	CBC 44999	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245224	5000904546	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	898.830	JJSOLANO	CBC 44999	
*							5000904546				3.312.031			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24.08.2026	4100245225	5000904550	200001606	GASEOSA	400	1.030.240	JJSOLANO	CBC 45042	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24.08.2026	4100245225	5000904550	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	288.900	JJSOLANO	CBC 45042	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	24.08.2026	4100245225	5000904550	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	449.400	JJSOLANO	CBC 45042	
*							5000904550				1.768.540			
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245232	5000904619	200000318	GASEOSA 2.5 LTS PACA * 8 UND	60	386.319	MOSORIO1	CBC 44997	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245232	5000904619	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	60	95.430	MOSORIO1	CBC 44997	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245232	5000904619	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.260	1.728.711	MOSORIO1	CBC 44997	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245232	5000904619	200001792	GASEOSA *250 ML	560	820.430	MOSORIO1	CBC 44997	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245232	5000904619	200002224	YOGURT * 150 ML	560	915.920	MOSORIO1	CBC 44997	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	21.08.2026	4100245232	5000904619	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	10	241.870	MOSORIO1	CBC 44997	
*							5000904619				4.186.660			
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr.mercancías	27.08.2026	4100245327	5000905033	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.300	1.882.480	EMIJARES	CBC 45043	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr.mercancías	27.08.2026	4100245327	5000905033	200001792	GASEOSA *250 ML	340	526.659	EMIJARES	CBC 45043	
*							5000905033				2.409.059			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	26.08.2026	4100245338	5000905107	200001606	GASEOSA	100	229.325	JCIPRIAN1	CBC 44993	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	26.08.2026	4100245338	5000905107	200001720	AVENA EN BOLSA	350	553.790	JCIPRIAN1	CBC 44993	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	26.08.2026	4100245338	5000905107	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.440	1.205.277	JCIPRIAN1	CBC 44993	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	26.08.2026	4100245338	5000905107	200001792	GASEOSA *250 ML	300	404.039	JCIPRIAN1	CBC 44993	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	26.08.2026	4100245338	5000905107	200002224	YOGURT * 150 ML	200	292.959	JCIPRIAN1	CBC 44993	
*							5000905107				2.685.460			
**											120.124.439	✓		



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 44439

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-01	09:54:16
Expedición	2026-08-01	09:54:42
Vencimiento	2026-09-16	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BATLA	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	127
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	150.00	1,231.09	0,00	184,663.87
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	700.00	703.36	0,00	492,352.94
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	350.00	1,131.93	0,00	396,176.47
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	40.00	4,817.65	0,00	192,705.88

Total Bruto		1,265,899.16
IVA Tarifa	**19%**	240,520.84
Total a Pagar		**$ 1.506.420,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.506.420,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Seis Mil Cuatrocientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :7cac96aae29cae205b7d1478828e182dde57277d569093b795a9316217d3113325fec13ad2c5b475da9f29772f90eddd

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/08/2026	HORA:	14.00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 44439
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YOGURT * 150 ML	150	1231,092452	19%	184.663,87
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	700	703,3613462	19%	492.352,94
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	350	1131,932775	19%	396.176,47
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	40	4817,647	19%	192.705,88
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.265.899,16
		VALOR I.V.A		19%	COP 240.520,84
		VALOR TOTAL			COP 1.506.420,00

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

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

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

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

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. FREDY VARGAS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898335
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242923
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44439

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	150	UND	1.465,0000	219.750
0002	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	836,9986	585.899
0003	CT02	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	350	UND	1.346,9971	471.449
0004	CT02	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	100	L	2.293,2300	229.323
							TOTAL	1.506.421

Emisor : FVARGAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44440

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-01	09:55:10
Expedición	2026-08-01	09:55:37
Vencimiento	2026-09-16	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BASPC 7	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	128
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	300.00	1,347.00	0,00	404,100.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	2,000.00	703.36	0,00	1,406,722.69
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	490.00	1,131.93	0,00	554,647.06

Total Bruto		2,365,469.75
IVA Tarifa	**19%**	372,660.25
Total a Pagar		**$ 2.738.130,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.738.130,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Treinta Y Ocho Mil Ciento Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#$

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:34a585540af64b7f31952058be2777797dcb2329310964fc5881abe0137aec213e84a3ca8790e423bb86d4227d6cb2b1

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(09-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	15.00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 44440
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	300	1347		404.100,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	2000	703,361345	19%	1.406.722,69
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	490	1131,932775	19%	554.647,06
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.365.469,75
		VALOR I.V.A		19%	COP 372.660,25
		VALOR TOTAL			COP 2.738.130,00

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

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

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

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

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

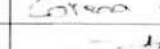
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YORIS ALEXANDER SEGURA MARTINEZ	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898246
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242899
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44440

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.347,0000	404.100
0002	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.000	UND	837,0000	1.674.000
0003	CT03	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	490	UND	1.347,0000	660.030
							TOTAL	2.738.130

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44441

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-01	09:56:08
Expedición	2026-08-01	09:56:24
Vencimiento	2026-09-16	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	CAD VILLAVICENCIO	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	129
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	50.00	1,329.41	0,00	66,470.59
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	50.00	1,231.09	0,00	61,554.62
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	150.00	703.36	0,00	105,504.20
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	1,200.0	1,034.45	0,00	1,241,344.54
7000052013232	BEBIDA MALTA * 200 ML	UND	1,196.0	1,195.80	0,00	1,430,174.79
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	50.00	1,131.93	0,00	56,596.64
7000052013228	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 400 ML	UND	1,199.0	1,547.06	0,00	1,854,923.53

Total Bruto		4,816,568.91
IVA Tarifa	19%	915,148.09
Total a Pagar		**$ 5.731.717,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.731.717,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Setecientos Treinta Y Un Mil Setecientos Diecisiete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#$

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

CUFE :2f87fcdfb435303c9419f2e188dd118abaf5adf75edb464ac23c819808572b28da2e7ce0ad2c29ce2080fe18756208ff

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/08/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	CBC 44441
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		CRA 48 CON CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7ª - 1 ROSABLANCA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	50	1329,41175	19%	66.470,59
2	YOGURT * 150 ML	50	1231,09245	19%	61.554,62
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	150	703,36135	19%	105.504,20
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	1200	1034,453782	19%	1.241.344,54
5	BEBIDA MALTA *200 CC	1196	1195,798319	19%	1.430.174,79
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	50	1131,9328	19%	56.596,64
7	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 400 ML	1199	1547,058824	19%	1.854.923,53
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 4.816.568,91
	VALOR I.V.A			19%	COP 915.148,09
	VALOR TOTAL				COP 5.731.717,00

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

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

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

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

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

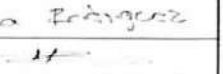
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARIA NELCY AMADO	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898784
Fecha Documento	11.08.2026
Fecha Contabilización	11.08.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100243153
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44441

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001720	AVENA EN BOLSA	50	UND	1.582,0000	79.100
0002	CD04	CADS Villavic WM	200002224	YOGURT * 150 ML	50	UND	1.465,0000	73.250
0003	CD04	CADS Villavic WM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	150	UND	837,0000	125.550
0004	CD04	CADS Villavic WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.200	UND	1.230,9958	1.477.195
0005	CD04	CADS Villavic WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	1.196	UND	1.423,0025	1.701.911
0006	CD04	CADS Villavic WM	200001792	GASEOSA *250 ML	50	UND	1.347,0000	67.350
0007	CD04	CADS Villavic WM	200001794	GASEOSA *400 ML	1.199	UND	1.841,0017	2.207.361
							TOTAL	5.731.717

Emisor : MNAMADO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44442

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-01	09:56:53
Expedición	2026-08-01	09:58:02
Vencimiento	2026-09-16	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	130
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	800.00	1,231.09	0,00	984,873.95
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	2,160.0	703.36	0,00	1,519,260.50
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	792.00	1,131.93	0,00	896,490.76
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	4,817.65	0,00	385,411.76

Total Bruto		3,786,036.97
IVA Tarifa	**19%**	719,347.03
Total a Pagar		**$ 4.505.384,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.505.384,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Cinco Mil Trescientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#$

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 :64f7c0ac6d46314cb035ec848f2b68dab1704abc632c0e5e7d8d38b448d073333200f07aa9f29dbee716a754e9fbd37e

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 44442
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCIÓN :		SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YOGURT * 150 ML	800	1231,09244	19%	984.873,95
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	2160	703,361346	19%	1.519.260,51
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	792	1131,93278	19%	896.490,76
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80	4817,647	19%	385.411,76
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.766.036,97
		VALOR I.V.A		19%	COP 719.347,03
		VALOR TOTAL			COP 4.505.384,00

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

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

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

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

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

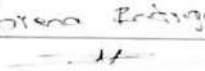
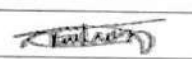
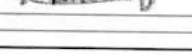
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE FERNEY CIPRIAN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000897858
Fecha Documento	04.08.2026
Fecha Contabilización	04.08.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242703
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44442

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	800	UND	1.465,0063	1.172.005
0002	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.160	UND	836,9986	1.807.917
0003	CT04	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	792	UND	1.346,9975	1.066.822
0004	CT04	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.293,2000	458.640
							TOTAL	4.505.384

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44443

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-01 09:59:10
Expedición 2026-08-01 09:59:31
Vencimiento 2026-09-16

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :
Dirección BIVAR 21
Ciudad VILLAVICENCIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539
Vendedor
Centro Costo 4
Pedido 131
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	200.00	1,347.00	0.00	269,400.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	300.00	1,231.09	0.00	369,327.73
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	300.00	703.36	0.00	211,008.40
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	200.00	1,034.45	0.00	206,890.76
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	4,817.65	0.00	385,411.76

Total Bruto		1,442,038.65
IVA Tarifa	19%	222,801.35
Total a Pagar		**$ 1.664.840,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.664.840,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Sesenta Y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#$

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 :a744504b1f506bf55d0e4759eeee61f4e470f7f3a7e7e868635b4e96bd16a0629405b1d65f8d60abacc7e9a54077d5c1

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 44443
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN :		BATALLON 21 VARGAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	200	1347		269.400,00
2	YOGURT * 150 ML	300	1231,092433	19%	369.327,73
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	300	703,3613333	19%	211.008,40
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	200	1034,453782	19%	206.890,76
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80	4817,647	19%	385.411,76
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.442.038,65
		VALOR I.V.A		19%	COP 222.801,35
		VALOR TOTAL			COP 1.664.840,00

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

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

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

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

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. KELVIN URBINA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898786
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100243165
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44443

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.347,0000	269.400
0002	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	300	UND	1.464,9967	439.499
0003	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	837,0033	251.101
0004	CT05	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	UND	1.231,0000	246.200
0005	CT05	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.293,2000	458.640
							TOTAL	1.664.840

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44444

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-01	10:00:00
Expedición	2026-08-01	10:00:21
Vencimiento	2026-09-16	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	132
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	300.00	1,329.41	0,00	398,823.53
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	600.00	1,231.09	0,00	738,655.46
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	600.00	703.36	0,00	422,016.81
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	300.00	1,131.93	0,00	339,579.83

Total Bruto		1,899,075.63
IVA Tarifa	19%	360,824.37
Total a Pagar		**$ 2.259.900,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.259.900,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Tejada
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 :8ffde5e74bdad0b455f65e8c8ecd7a4827120fa1728cbb2e2637755fe9498ff0c49f57c9151f6adae8e7dba25d3b87a1

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 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:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 44444
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	300	1329,41175	19%	398.823,53
2	YOGURT * 150 ML	600	1231,09243	19%	738.655,46
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	600	703,36135	19%	422.016,81
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	300	1131,93278	19%	339.579,83
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.899.075,63
		VALOR I.V.A		19%	COP 360.824,37
		VALOR TOTAL			COP 2.259.900,00

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

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

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

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

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

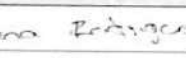
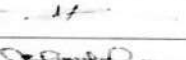
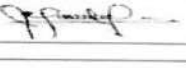
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YESID CABRERA	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898730
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100243066
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44444

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	300	UND	1.582,0133	474.604
0002	CT19	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	600	UND	1.464,9967	878.998
0003	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	836,9983	502.199
0004	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	300	UND	1.346,9967	404.099
							TOTAL	2.259.900

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44445

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-01 10:00:50
Expedición 2026-08-01 10:01:02
Vencimiento 2026-09-16

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT 800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :
Dirección BASER 22 - BATALLON DE SERCIVIOS 22
Ciudad SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 6732539
Vendedor
Centro Costo 4
Pedido 133
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	500.00	1,498.00	0,00	749,000.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	500.00	809.24	0,00	404,621.85
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	160.00	5,410.92	0,00	865,747.90

Total Bruto		2,019,369.75
IVA Tarifa	19%	241,370.25
Total a Pagar		**$ 2.260.740,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.260.740,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Sesenta Mil Setecientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#$

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 :055a3661cdbbe6a287967fc0148a41ef95fdcacc447577d73dd615d3b2182e7061d7735da09640afcaa01d557f5b2923

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/08/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 44445
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VIGESIMA SEGUNDA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	500	1498		749.000,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	500	809,2437	19%	404.621,85
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	160	5410,92435	19%	865.747,90
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.019.369,75
		VALOR I.V.A		19%	COP 241.370,25
		VALOR TOTAL			COP 2.260.740,00

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

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

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

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

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			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HERNAN BALLEN	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000898111
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100242820
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44445

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	1.498,0000	749.000
0002	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	963,0000	481.500
0003	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	400	L	2.575,6000	1.030.240
							TOTAL	2.260.740

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44446

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-01	10:01:28
Expedición	2026-08-01	10:01:41
Vencimiento	2026-09-16	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 22-BATALLON DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO	**Vendedor**	
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	134
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	500.00	1,498.00	0,00	749,000.00
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	160.00	5,410.92	0,00	865,747.90

Total Bruto		1,614,747.90
IVA Tarifa	**19%**	164,492.10
Total a Pagar		**$ 1.779.240,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.779.240,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Setenta Y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#$

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 :db1b5cc08b2e471855e737b12eeb87b73282d67cc741a7eee7b08cf4cb1a1afc1374213792f10b452a7df6338999033f

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/08/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	C8C 44446
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN:		BATALLON BITER-22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 Ml	500	1498		749.000,00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 Ml	180	5410,92435	19%	865.747,90
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.614.747,90
		VALOR I.V.A		19%	COP 164.492,10
		VALOR TOTAL			COP 1.779.240,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

el recibo a satisfacción es generado por el administrador del comedor de tropa, quien recibirá el producto en situ y dara aval del cumplimiento de las fichas y especificaciones técnicas pactadas en el contrato inicial, de evidenciar algún incumplimiento por parte del proveedor este debera ser informado por el administrador del comedor para el inicio del debido proceso si diera lugar

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JAIDER SOLANO	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA	CERTIFICA LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000899304
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100243396
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44446

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	1.498,0000	749.000
0002	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	400	L	2.575,5975	1.030.239
							TOTAL	1.779.239

Emisor : JJSOLANO Firma :

Recibe : Firma :





CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 44447

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-01	10:02:10
Expedición	2026-08-01	10:02:21
Vencimiento	2026-09-16	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BICAM 24 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA	**Vendedor**	
Ciudad	CALAMAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	135
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	100.00	1,498.00	0,00	149,800.00
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	5,410.92	0,00	432,873.95

Total Bruto		582,673.95
IVA Tarifa	**19%**	82,246.05
Total a Pagar		**$ 664.920,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 664.920,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Sesenta Y Cuatro Mil Novecientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-006;009-011-2026;marco.osorio@agencialogistica.gov.co#$

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 :e5dfb75e514d562f9784821595a560bc6cfebe77345cac418b15ce683ba3c64f12ff27b5b2a3a202383e749d1d569d34

ORIGINAL