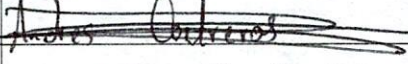
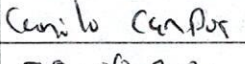


PROCESO								
GESTIÓN CONTRACTUAL								
		TÍTULO		CODIGO: CT-FO-44				
VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 1				
		FECHA:		22	5	2026		
CONTRATISTA:				CBC COMERCIALIZAMOS SAS				
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:				015-009-2026				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:				ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS				
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):				JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA				
VALOR TRÁMITE DE PAGO:				\$ 80.713.303,00				
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:								
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)	X	N/A					
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y funcionario que revisa el tramite en la SGC o Regional)	X						
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	X						
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	X						
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	X						
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	X						
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	X						
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	X						
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	X						
10	Corte parcial o final de obra							
11	Aval de pago Interventoría		N/A					
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	X						
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)					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 TRÁMITE 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:		Andres Felipe Contreras			NOMBRE Y APELLIDOS:		Cenilo Andor Campos	
FIRMA:					FIRMA:			
FECHA DE VALIDACIÓN		25-08-2026			FECHA DE VALIDACIÓN		25-08-2026	

GESTION FINANCIERA							
		TITULO		CÓDIGO: GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS				VERSIÓN No. 04		Página No. 1 de 1	
				FECHA:		17	9 2024
DATOS DEL CONTRATO							
Contrato No.	015-009-2026			No. Registro Presupuestal / Fecha			
Objeto del Contrato :	*REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS			RP Actual No.	15426	Valor	2.015.500.000,00 Fecha 20/04/2026
Objeto del Contrato :	*REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS			RP Actual No.	15426	Valor	1.238.000.000,00 Fecha 20/04/2026
Objeto del Contrato :	*REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO,PULPA DE FRUTA ,BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS			RP Actual No.	15426	Valor	500.000.000,00 Fecha 20/04/2026
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS			RP Reserva No.			
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			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		050 - DIADQ - DIPER - 2025 185-00-A-COFAC-CODAF-2022			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y		10/08/2026
Celebrado(s) con:		MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC					
EJECUCIÓN ANTICIPO							
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar	
0,00		0,00		0,00		0,00	
EJECUCIÓN ANTICIPO							
Valor anticipo pactado		Valor amortizar		Total amortizado		Saldo pendiente por amortizar	
0,00		0,00		0,00		0,00	
CONTROL CONTRATO						VALOR	
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro				Dependencia de afectación	3.753.500.000,00
2.015.500.000,00	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS				VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2.015.500.000,00
1.238.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS				VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1.238.000.000,00
500.000.000,00	A-05-01-01-002-001	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS				VIVCOM - VIVERES COMEDORES	500.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo						Valor total del contrato	3.753.500.000,00
						Valor ejecutado presupuestal	2.020.301.111,00
						Saldo por ejecutar	1.733.198.889,00

AGENCIA LOGÍSTICA
 FUERZAS MILITARES
 La Unión de Armas y Fuerzas



Saldo por Uso A-05-01-01-002.004.04	\$	1 039 141 025.00	\$	46 204 050
Saldo por Uso A-05-01-01-002.002	\$	361 900 761.00	\$	110 424 209
Saldo por Uso A-05-01-01-002.001	\$	273 157 103.00	\$	24 994 823
Saldo	\$	1 733 198 889.00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #19 - RP 15426 FECHA (20-04-2026)

No de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código por uso	Descripción del uso	Dependencia por	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
44358	1/09/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2 163 047.00	2 163 047.00	2 163 047.00
44361	1/09/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3 551 490.00	3 551 490.00	3 551 490.00
44375	1/09/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	22 396 965.00	22 396 965.00	22 396 965.00
44381	1/09/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2 396 002.00	2 396 002.00	2 396 002.00
44386	1/09/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	972 206.00	972 206.00	972 206.00
44466	4/09/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3 971 547.00	3 971 547.00	3 971 547.00
44517	6/09/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 704 064.00	1 704 064.00	1 704 064.00
44555	6/09/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3 534 776.00	3 534 776.00	3 534 776.00
44666	12/09/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 120 840.00	1 120 840.00	1 120 840.00
44677	12/09/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3 534 776.00	3 534 776.00	3 534 776.00
44679	12/09/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 549 597.00	1 549 597.00	1 549 597.00
44684	12/09/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3 209 152.00	3 209 152.00	3 209 152.00
44687	12/09/2026	A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	4 889 638.00	4 889 638.00	4 889 638.00
44359	1/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	836 420.00	836 420.00	836 420.00
44362	1/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	3 074 450.00	3 074 450.00	3 074 450.00
44387	1/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	648 830.00	648 830.00	648 830.00
44467	4/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	6 078 448.00	6 078 448.00	6 078 448.00
44518	6/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 150 422.00	1 150 422.00	1 150 422.00
44667	12/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 171 825.00	1 171 825.00	1 171 825.00
44680	12/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 106 792.00	1 106 792.00	1 106 792.00
44685	12/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	1 803 960.00	1 803 960.00	1 803 960.00
44688	12/09/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	2 480 445.00	2 480 445.00	2 480 445.00
44360	1/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y MUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	508 801.00	508 801.00	508 801.00
44363	1/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y MUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	858 601.00	858 601.00	858 601.00
44382	1/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y MUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	381 601.00	381 601.00	381 601.00
44388	1/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y MUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	445 201.00	445 201.00	445 201.00
44468	4/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y MUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	795 001.00	795 001.00	795 001.00
44519	6/09/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y MUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES	381 601.00	381 601.00	381 601.00

44556	6/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		636 001	636 001,00	\$ 636.001
44678	12/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		636 001	636 001,00	\$ 636.001
44681	12/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		636 001	636 001,00	\$ 636.001
44686	12/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		826 801	826 801,00	\$ 826.801
44689	12/08/2026	A-05-01-01-002-001	A-05-01-01-002-001-04	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE FRUTAS Y NUECES	VIVCOM - VIVERES COMEDORES		1 272 001	1 272 001,00	\$ 1 272.001
TOTAL TRAMITE								\$ 80.713.303,00	
Saldo por Uso A-05-01-01-002-004-04	\$ 1 043 156 925,00	\$ 54 984 100							
Saldo por Uso A-05-01-01-002-002	\$ 343 549 169,00	\$ 18 351 592							
Saldo por Uso A-05-01-01-002-001	\$ 265 779 492,00	\$ 7 377 611							
Saldo	\$ 1 652 485 586,00								

Nombre del Supervisor:
Supervisor del Contrato No:


JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA
015-009-2026

Fecha en que se validan los saldos "RP"
Firma de quien Revisa:

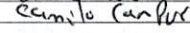
MARIA FERNANDA MALAMBO TIQUE

21-08-2016 Fecha


Firma de quien Revisa

TASD CAMILO ANDRES CAMPOS ESPITIA

21-08-2016


Firma de quien Revisa



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
PRE-FACTURA



PRINCIPAL/REGIONAL

Regional Tolima Grande

Nit

800117184-2

Centro

Comedor CACOM 4

Tel

318

Dirección

BASE MILITAR TOLEMAIDA CC Zulia 2do Piso

PAG 1 de 1

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA SEGÚN RESOLUCIÓN 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2016

CLIENTE (es)	FUERZA AEREA DE COLOMBIA	C.C./NIT	8999991022
Tipo de material	Estancias	Tel.Cel	
Dirección	CRA 54 No 26 # 25 CAN	Domicilio	BOGOTA
Solicitante Pedido	COMDO No.4 AEREO COMBATE		

Destinatario M/cia	COMDO No 4 AEREO COMBATE	No. Contrato Inter	013-00-A-COFAC-DILOS-2026	Fecha Emision	14.07.2026
C.C./	8999991022	Pedido Abierto No.	100000842	Salida Mcia. No	300667762
Dirección	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	No. Pedido	520010847	Factura No.	2612004295
Tel.Cel.		Fecha Pedido	23.07.2026	Fecha Vencimiento	14.07.2026

Item.	Código Producto	Descripción	UND	Cantidad	Valor Unitario	% Impuesto	Valor Total
10	9074	E EVENTO ESPECIAL No. 5	UND	32,000	19.815	8	684.800

SUBTOTAL	684.800
GASTOS ADMON %	0
AJUSTE POR DIFERENCIA EN PESOS	0
ANTICIPO	0
TOTALES	684.800

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS / PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	%	VALOR
IVA 5% Venta Bienes		%5	
INC 8% Consumo	634.074,00	%8	50.726,00
IVA 19% Venta Bienes		%19	
IVA 0% Excluido Vent		0	
IVA 0% Exento	0	0	0
TOTAL	634.074		50.726

OBSERVACIONES:

Favor pagar dentro de los 1 calendario a partir de la expedición de la presente Factura

Quien Recibe

Fecha

Nombre

Cédula

Cargo

Firma

CUENTA BANCARIA

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA:

ENTIDAD FINANCIERA

SUCURSAL

NUMERO DE LA CUENTA

DIRECCION

CIUDAD

Quien Entrega

Entrega Unidad de Negocio

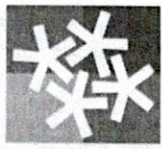
Nombre

Cédula

Cargo

Firma

Esta factura asimila a una letra de cambio de conformidad a lo establecido en los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio.
Impreso en los sistemas de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares de conformidad a la ley 527/1999 Artículo 13, Artículo 617 del Decreto 1165 de 1996

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por cualquier trámite, favor de contactar al área</small>	
		VERSIÓN No. 04			
		FECHA:	17	9	2024

Fecha trámite de pago	21.08.2026	Número de Pago:	19
Valor de pago solicitado	\$ 80.713.303		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 015-009-2026		
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS		
Identificación	NIT o C.C: 900.703.819-7	SAP (acreedor):	
Objeto del Contrato	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."		
Orden o Pedido ERP SAP	No. PEDIDO ABIERTO CONTRATO 5100010084		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 15426 del 20 de abril de 2026		
	☒ RP VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$)3.753.500.000,00	
	+ Valor Adiciones (Vigencia Futura)	(\$)	
	- Valor Reducciones	(\$)	
	Valor Total del Contrato	(\$)3.753.500.000,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2025 - 185-00-A-COFAC-CODAF-2022		
Fecha de legalización del contrato	16/04/2026		
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026		
Porcentaje de ejecución del contrato	55.97%		
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

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 2 de 5	
		FECHA:	17	9	2024
 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small></p>					

• Póliza de cumplimiento	25-44-101213520	\$375.350.000,00	16/04/2026	30/04/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria:		
	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	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		CUMPLE SI
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		SI
	3. Certificación de obligaciones laborales		SI
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 6029955697
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		\$ N/A
	Periodo Salud		AGOSTO 2026
	Periodo Pensión		JULIO 2026

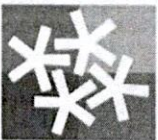
DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

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

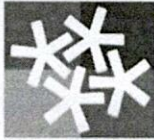
(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	21/08/2026	\$80.713.303	
2.	44358	1/08/2026	2.163.047,00	

<div> <div>  <div> AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small> </div> </div> <div> TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL </div> </div>				FECHA: 17 VERSIÓN No. 04 CÓDIGO: GF-FO-36	9 2024	 <div> Grupo Social y Empresarial de la Defensa </div>
--	--	--	--	---	-----------	--

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	44361	1/08/2026	3.551.490,00	
	44375	1/08/2026	22.386.965,00	
	44381	1/08/2026	2.396.002,00	
	44386	1/08/2026	972.206,00	
	44466	4/08/2026	3.971.547,00	
	44517	6/08/2026	1.704.064,00	
	44555	6/08/2026	3.534.776,00	
	44666	12/08/2026	1.120.840,00	
	44677	12/08/2026	3.534.776,00	
	44679	12/08/2026	1.549.597,00	
	44684	12/08/2026	3.209.152,00	
	44687	12/08/2026	4.889.638,00	
	44359	1/08/2026	836.420,00	
	44362	1/08/2026	3.074.450,00	
	44387	1/08/2026	648.830,00	
	44467	4/08/2026	6.078.448,00	
	44518	6/08/2026	1.150.422,00	
	44667	12/08/2026	1.171.825,00	
	44680	12/08/2026	1.106.792,00	
	44685	12/08/2026	1.803.960,00	
	44688	12/08/2026	2.480.445,00	
	44360	1/08/2026	508.801	
	44363	1/08/2026	858.601	
	44382	1/08/2026	381.601	
	44388	1/08/2026	445.201	
	44468	4/08/2026	795.001	
	44519	6/08/2026	381.601	
	44556	6/08/2026	636.001	
	44678	12/08/2026	636.001	
	44681	12/08/2026	636.001	
	44686	12/08/2026	826.801	
	44689	12/08/2026	1.272.001	
	308	1/08/2026	2.163.047,00	
	309	1/08/2026	3.551.490,00	
	314	1/08/2026	22.386.965,00	
	316	1/08/2026	2.396.002,00	
	318	1/08/2026	972.206,00	
	322	4/08/2026	3.971.547,00	
	327	6/08/2026	1.704.064,00	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 5	
		FECHA:	17	9	2024



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por nuestros Fuercos Armados, para Colombia y el Mundo

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	332	6/08/2026	3.534.776,00	
	337	12/08/2026	1.120.840,00	
	341	12/08/2026	3.534.776,00	
	342	12/08/2026	1.549.597,00	
	344	12/08/2026	3.209.152,00	
	345	12/08/2026	4.889.638,00	
	227	1/08/2026	836.420,00	
	228	1/08/2026	3.074.450,00	
	236	1/08/2026	648.830,00	
	240	4/08/2026	6.078.448,00	
	245	6/08/2026	1.150.422,00	
	254	12/08/2026	1.171.825,00	
	258	12/08/2026	1.106.792,00	
	260	12/08/2026	1.803.960,00	
	261	12/08/2026	2.480.445,00	
	179	1/08/2026	508.801	
	180	1/08/2026	858.601	
	186	1/08/2026	381.601	
	188	1/08/2026	445.201	
	192	4/08/2026	795.001	
	195	6/08/2026	381.601	
	200	6/08/2026	636.001	
	208	12/08/2026	636.001	
	209	12/08/2026	636.001	
	210	12/08/2026	826.801	
	211	12/08/2026	1.272.001	
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)	N/A	N/A	
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.

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small></p>	TÍTULO	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p><small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por nuestros Partidos, Formas, para nuestros actos</small></p>		
	TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. 04	Página 5 de 5			
	FECHA:	17	9			2024

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 forman de pago en el contrato No. 015-009-2026 suscrito 16/04/2026, 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:

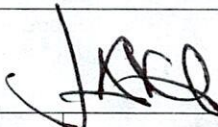
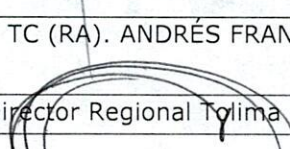
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado 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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No. 19	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposar en el expediente contractual	N/A		

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nosotros trabajas. Actúas. Para Colombia avanza.</small></p>			
		VERSIÓN No. 04				Página 6 de 5	
		FECHA:	17			9	2024

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre TS. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA																						
	Cargo/Dependencia Técnico de servicio – Abastecimientos				Extensión																		
	Firma 																						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">SECOP II</td> <td colspan="2">ORFEO</td> <td colspan="2">EXPEDIENTE FÍSICO</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> </table>						SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI	NO	SI	NO	SI	NO					
SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO																			
SI	NO	SI	NO	SI	NO																		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Nombre PD. ADRIAN DAVID ULISES SEGURA CALDERON																						
	Cargo / Dependencia: Coordinador de Contratos				Extensión:																		
	Firma: 																						
	<table border="1"> <tr> <td colspan="6">Nombre TC (RA). ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Cargo Director Regional Tolima Grande</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Firma  25 Apr 2024</td> </tr> </table>						Nombre TC (RA). ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO						Cargo Director Regional Tolima Grande						Firma  25 Apr 2024				
Nombre TC (RA). ANDRÉS FRANCISCO AGAMEZ OROZCO																							
Cargo Director Regional Tolima Grande																							
Firma  25 Apr 2024																							
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)																							



En Calidad de Representante Legal y Revisor Fiscal de CBC COMERCIALIZAMOS SAS NIT 900703819-7, Respectivamente y de Acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002:

CERTIFICAMOS QUE:

CBC COMERCIALIZAMOS SAS, está a Paz y Salvo, en el pago de Aportes de seguridad social y aportes parafiscales del mes de Julio 2026 Salud Agosto 2026

La presente certificación se expide a los 06 días del mes de Agosto de 2026.

NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA.

Representante legal

C.C. 1.069.748.468 de Fusagasugá

JULIO CESAR RODRIGUEZ

Revisor Fiscal

TP N. 52294-T

CBC COMERCIALIZAMOS

Carrera 1ª No. 8ª 37 Barrio Los Cristales, Melgar – Tolima

Correo electrónico: administracion@macscol.com / Teléfono: 3228283480



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
NIT. 900.703.819-7
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

La empresa CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S., con NIT 900.703.819-7, manifiesta que se encuentra al día a corte 31 de Julio de 2026, con todos los pagos correspondientes a sus obligaciones laborales con todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo en lo que corresponde a salarios, vacaciones, cesantías e interés de cesantías y auxilio de transporte.

La presente certificación se expide a los 06 días del mes Agosto de 2026

Corena Rodriguez

NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA.

Representante legal

C.C. 1.069.748.468 de Fusagasugá

Julio Cesar Rodriguez

JULIO CESAR RODRIGUEZ

Revisor Fiscal

TP N. 52294-T

CBC COMERCIALIZAMOS

Carrera 1ª No. 8ª 37 Barrio Los Cristales, Melgar – Tolima

Correo electrónico: administracion@macscol.com / Teléfono: 3228283480



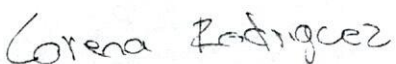
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
NIT. 900.703.819-7
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

CERTIFICA QUE:

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

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

La presente certificación se expide a los 06 días del mes Agosto de 2026



NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA.
Representante legal
C.C. 1.069.748.468 de Fusagasugá



JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

CBC COMERCIALIZAMOS

Carrera 1ª No. 8ª 37 Barrio Los Cristales, Melgar – Tolima

Correo electrónico: administracion@macscol.com / Teléfono: 3228283480

A-1510900-00066922-M-0011304697-20080907
 0003087462A 1
 1750012760

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 10-OCT-1960
 LUGAR DE NACIMIENTO: GIRARDOT (CUNDINAMARCA)
 ESTATURA: 1.61
 G.S. RH: A+
 SEXO: M
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION: 24-ENE-1979 GIRARDOT
 REGISTRADOR NACIONAL: CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

1750012760

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 11.304.697
 APELLIDOS: RODRIGUEZ GUARNIZO
 NOMBRES: JULIO CESAR

FIRMAS

JULIO CESAR RODRIGUEZ GUARNIZO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

75A61A2CB340637

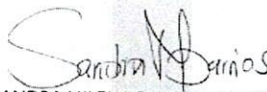
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIO CESAR RODRIGUEZ GUARNIZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11304697 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 52294-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		900703819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CBC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N 8 A 37 TELÉFONO:	2451559	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

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

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

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

105

PAGINA 1 DE 2

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible][illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE TPO IDENTIFICACION NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT NUMERO DE IDENTIFICACION		9000018 CBC COMERCIALIZADORA SAS BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 26515599 BOMBO DE 2000 COTIZACIONES BOMBO DE 2000 COTIZACIONES Gerencia al por mayor de productos alimenticios		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA 6029955697 FECHA AÑO 2026 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD 2026/08/06 NÚMERO AUTORIZACION 0		MES agosto AÑO 2026 EMPLEADOS 547482542	
TPO IDENTIFICACION NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT NUMERO DE IDENTIFICACION		9000018 CBC COMERCIALIZADORA SAS BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 26515599 BOMBO DE 2000 COTIZACIONES BOMBO DE 2000 COTIZACIONES Gerencia al por mayor de productos alimenticios		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA 6029955697 FECHA AÑO 2026 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD 2026/08/06 NÚMERO AUTORIZACION 0		MES agosto AÑO 2026 EMPLEADOS 547482542	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O HAZON SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)										NIT: 900703819 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL CRR 1 A N.º 8 A 37 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL NÚMERO PLANILLA: 6029955697 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: julio AÑO 2026 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2026/08/06 MES: agosto AÑO 2026 TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD NÚMERO AUTORIZACIÓN: 547482542 E-EMPLEADOS: 2026									
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL TELEFONO: 2451559 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de productos alimenticios																			

LIQUIDACION DETALLADA APORTES																																								PARAFISCALES									
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUSTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COTIZACION	NOVEDADES	NOVEDADES	ADMIN	DIAS COT.	IBIC	COTIZACION	PENSION		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	SALUD		ARF		CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBIC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE														
														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO					IBIC	COTIZACION	VALOR ADRES	IBIC											COTIZACION	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU								
40	CC	1151955270	LOMEZ APOINZA MIGUEL ANGEL	DEPEND	\$ 1.750.905	FIJO				SI									Normal	\$ 9.400	PS037- NUEVA EPS	1	\$ 58.364	\$ 2.400	\$ 0	\$ 2.400	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 58.364	CCF21- CAFAM	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
41	CC	1151955270	LOMEZ APOINZA MIGUEL ANGEL	DEPEND	\$ 1.750.905	FIJO				SI									Normal	\$ 270.900	PS037- NUEVA EPS	29	\$ 1.692.542	\$ 67.800	\$ 0	\$ 67.800	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 1.692.542	SCCF21- CAFAM	\$ 67.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
42	CC	14252013	PASCUAL BELLO JOSE ARRIEY	DEPEND	\$ 2.000.000	FIJO				SI									Normal	\$ 320.000	EPS017- FAMILSANA R	30	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000	SCCF21- CAFAM	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
43	CC	19237968	BELLO DALVIS GERMAN	DEPEND	\$ 2.625.000	FIJO				SI										Normal	\$ 80.000	EPS008- COMPENSAR	30	\$ 2.625.000	\$ 105.000	\$ 0	\$ 105.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 2.625.000	SCCF21- CAFAM	\$ 105.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0											
44	CC	79839239	BONZA BARRERA JOHN Jairo	DEPEND	\$ 1.750.905	FIJO				SI									Normal	\$ 93.400	EPS002- SALUD TOTAL	10	\$ 583.635	\$ 23.400	\$ 0	\$ 23.400	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 583.635	SCCF21- CAFAM	\$ 23.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
45	CC	79839239	BONZA BARRERA JOHN Jairo	DEPEND	\$ 1.750.905	FIJO				SI									Normal	\$ 9.400	EPS002- SALUD TOTAL	1	\$ 58.364	\$ 2.400	\$ 0	\$ 2.400	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 58.364	CCF21- CAFAM	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
46	CC	79839239	BONZA BARRERA JOHN Jairo	DEPEND	\$ 1.750.905	FIJO				SI									Normal	\$ 177.500	EPS002- SALUD TOTAL	19	\$ 1.108.907	\$ 44.400	\$ 0	\$ 44.400	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 1.108.907	SCCF21- CAFAM	\$ 44.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
47	CC	79981797	OSUNA CLAUDIO YORANY	DEPEND	\$ 1.750.905	FIJO				SI									Normal	\$ 280.200	EPS017- FAMILSANA R	30	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 1.750.905	SCCF21- CAFAM	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
48	CC	88168233	FLOREZ OSORIO SAMUEL DARIO	DEPEND	\$ 2.000.000	FIJO				SI									Normal	\$ 21.400	EPS002- SALUD TOTAL	2	\$ 133.334	\$ 5.400	\$ 0	\$ 5.400	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 133.334	CCF21- CAFAM	\$ 5.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
49	CC	88168233	FLOREZ OSORIO SAMUEL DARIO	DEPEND	\$ 2.000.000	FIJO				SI									Normal	\$ 298.700	EPS002- SALUD TOTAL	28	\$ 1.866.667	\$ 74.700	\$ 0	\$ 74.700	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 1.866.667	SCCF21- CAFAM	\$ 74.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
50	CC	88430872	BERMUDEZ ANGULO JOSE ERNESTO	DEPEND	\$ 1.650.000	FIJO				SI									Normal	\$ 18.700	EPS017- FAMILSANA R	2	\$ 116.727	\$ 4.700	\$ 0	\$ 4.700	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 116.727	CCF21- CAFAM	\$ 4.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
51	CC	88430872	BERMUDEZ ANGULO JOSE ERNESTO	DEPEND	\$ 1.650.000	FIJO				SI									Normal	\$ 18.700	EPS017- FAMILSANA R	2	\$ 116.727	\$ 4.700	\$ 0	\$ 4.700	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 116.727	CCF21- CAFAM	\$ 4.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
52	CC	88430872	BERMUDEZ ANGULO JOSE ERNESTO	DEPEND	\$ 1.750.905	FIJO				SI									Normal	\$ 242.800	EPS017- FAMILSANA R	26	\$ 1.517.451	\$ 60.700	\$ 0	\$ 60.700	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A.S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 1.517.451	SCCF21- CAFAM	\$ 60.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												

TOTAL PAGADO: \$ 14.062.700

Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

52294-T

JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11304697

RESOLUCION INSCRIPCION 46 **FECHA 03/04/97**
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidenta *María Figueiredo* 00065718

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de
Contadores.

008406

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	
Dirección	COMEDOR BIPIG - BATALLON PIGUANZA	Teléfono	8383318
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	289
		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44358**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-01 07:47:40
Expedición 2026-08-01 07:48:03
Vencimiento 2026-09-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	324.00	1,378.00	0,00	446,472.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	1,100.00	784.03	88.000,00	862,433.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	360.00	1,405.88	0,00	506,116.80

Total Bruto 1,815,021.80**AJUS PESO** 0.74**IVA Tarifa** 19% 260,024.46**Total a Pagar** \$ 2.163.047,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 2.163.047,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Sesenta Y Tres Mil Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

Pedro Arango
Firma Recibido
CE 2025-239.

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

CUFE:7152854b7ce809985e906452141a269a171245c285a28a396a670f4af2041e38bea7cbe6e610c50dff85e634833d9d97

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

308.

420 H6934



RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF STATE
WASHINGTON, D.C.

U.S. DEPARTMENT OF STATE



U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

U.S. DEPARTMENT OF STATE

ENTRADA MERCANCÍAS

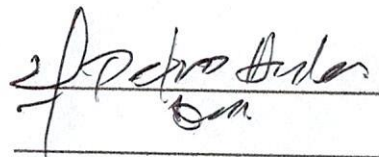
Información	Doc Num: 5000900811
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200176954
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE CBC 44358

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001473	HIELO EN CUBOS	324	KG	1.436,4383	465.406
0002	CT12	Comedor BIPIG	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.100	UND	972,5627	1.069.819
0003	CT12	Comedor BIPIG	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	360	UND	1.743,9472	627.821
							TOTAL	2.163.046

Emisor :

PHERNANDEZ

Firma :



Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		No. 015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				16/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LACTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.			
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS			
NIT/CC/CE:		900703819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENOR:		N/A			
SUPERVISOR:		JULIAN MEDINA VISCAYA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/04/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		1/08/2026		HORA: 10:00:00 a. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		GARZON HUILA		ENTREGA PARCIAL	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:		DIRECCIÓN :		ENTREGA TOTAL 308	
		BATAILLON DE INFANTERIA BIPIG			
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		JULIAN MEDINA VISCAYA		TECNICO DE SERVICIO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		PEDRO HERNANDEZ URBANO		TECNICO DE SERVICIO	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS		NURY LORENA RODRIGUEZ		GERENTE	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050 DIADO-DIPER-2025		EN CALIDAD DE	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		SUPERVISOR	
				ADMINISTRADOR	
				CONTRATISTA	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL					
1 HIELO TUBULAR X 1000 X GR 324 COP 1.378,00 COP 446.472					
2 REFRESCOS FRUTAS PASTEURIZADO X 200 ML 1.100 COP 784,03 COP 862.433					
3 BEBIDA MALTA * 200 ML 360 COP 1.405,88 COP 506.117					
VALOR SIN I.V.A COP 1.815.022					
VALOR I.V.A 19% COP 260.024,046					
VALOR TOTAL COP 2.163.047					
ITEM DESCRIPCION UND/MED CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1					
0,00 COP 0 COP 0					
0,00 COP 0 COP 0					
0,00 COP 0 COP 0					
0,00 COP 0 COP 0					
0,00 COP 0 COP 0					
0,00 COP 0 COP 0					
VALOR PARCIAL 2					
Administración COP 0					
Imprevistos 5,00% COP 0					
Utilidades 2,00% COP 0					
1,00% COP 0					
I.V.A / Utilidades 0% COP 0					
VALOR TOTAL COP 0					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: FICHA TECNICA ESPECIFICACIONES TECNICAS:					
NORMA TECNICA: CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD APLICA NO APLICA OBSERVACIONES					
INSPECCION VISUAL REALIZADA X					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS X					
CERTIFICACION EXPEDIDA X					
OTRO X					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA NOMBRE CARGO EN CALIDAD DE FIRMA					
AGENCIA LOGISTICA FFMM JULIAN MEDINA VISCAYA TECNICO DE SERVICIO SUPERVISOR					
AGENCIA LOGISTICA FFMM PEDRO HERNANDEZ URBANO TECNICO DE SERVICIO ADMINISTRADOR					
CBC COMERCIALIZAMOS SAS JOHN JAMES BELTRAN CONDUCTOR CONDUCTOR					

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	
Dirección	COMEDOR BIMAG - BATALLON MAGDALENA	Teléfono	8383318
Ciudad	PITALITO - COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	290
		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44361**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-01 07:50:54
Expedición 2026-08-01 07:51:08
Vencimiento 2026-09-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	500.00	1,378.00	0,00	689,000.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	2,000.00	784.03	160,000.00	1,568,060.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	500.00	1,405.88	0,00	702,940.00

Total Bruto 2,960,000.00**IVA Tarifa** 19% 431,490.00**Total a Pagar** \$ 3.551.490,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 3.551.490,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Quinientos Cincuenta Y Un Mil Cuatrocientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

Pedro Ariza
Firma Recibido
06/08/2026

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 :363de19ebf019ca930ef49e47746bb48cd449ba7cca876d4cc803da492d0445ffe5cb9b69e88e9e74becfdd04a3bc927

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900580
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200176874
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE CBC 44361

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001473	HIELO EN CUBOS	500	KG	1.443,0100	721.505
0002	CT13	Comedor BIMAG	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	2.000	UND	977,0115	1.954.023
0003	CT13	Comedor BIMAG	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	500	UND	1.751,9240	875.962
							TOTAL	3.551.490

Emisor : PHERNANDEZ1

Firma :

Pedro H/c
Dn

Recibe :

Firma :

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE
NIT 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección COMEDOR EMSUB - ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES
Ciudad NILO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8383318
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 295
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44375****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-08-01 08:05:25
Expedición 2026-08-01 08:05:36
Vencimiento 2026-09-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	6,500.0	1,378.00	0,00	8,957,000.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	5,000.0	784.03	400,000,00	3,920,150.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	5,000.0	1,405.88	0,00	7,029,400.00

Total Bruto 19,906,550.00**AJUS PESO** 0.50**IVA Tarifa** 19% 2,080,414.50**Total a Pagar** \$ 22.386.965,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 22.386.965,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Veintidos Millones Trescientos Ochenta Y Seis Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :f7f59d7d966395cbda1e75879a01e5ae6c5b243eb991c153e5411edf32b7e3bfd88e2641bed2c0188f24f7c81918ce70

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901126
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G404 Comedor EMSUB
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177100
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44375

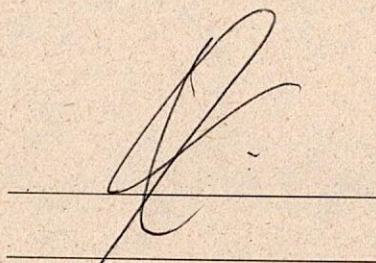
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Comedor EMSUB	200001473	HIELO EN CUBOS	6.500	KG	1.439.5385	9.357.000
0002	CT04	Comedor EMSUB	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	5.000	UND	932.9958	4.664.979
0003	CT04	Comedor EMSUB	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	5.000	UND	1.672.9972	8.364.986
							TOTAL	22.386.965

Emisor : JALVAREZ

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01		
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA:	24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO: No.		015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTA , BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE			
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S			
NIT/CC/CE:		900.703.819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENIOR:		NO APLICA			
SUPERVISOR:		TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/04/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		1/08/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		TOLIMAIDA	DIRECCIÓN :	314	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	GERENTE	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR	6.500	1.378		8.957.000
2	REFresco FRUTAS X 200 ML	5.000	784,03		3.920.150
3	BEVIDA CEBADA MALTA X 200 ML	5.000	1.405,88		7.029.400
		VALOR SIN I.V.A			19.906.550
		VALOR I.V.A		19%	2.480.415
		VALOR TOTAL			22.386.965
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
VALOR PARCIAL 2			0,00	COP 0	COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades	0%		COP 0
		VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		X	ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:			CUÁL?:		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JORGE EIDALI ALVAREZ C	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB	ADMISTRADOR COMEDOR EMSUB		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	CRISTIAN ALBERTO RICARDO FORERO	CONDUCTOR	CONDUCTOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	
Dirección	COMEDOR ESPRO	Teléfono	8383318
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	297
		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44381**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-01 08:12:05
Expedición 2026-08-01 08:12:17
Vencimiento 2026-09-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	500.00	1,378.00	0,00	689,000.00
7000072000090	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	UND	125.00	1,772.27	0,00	221,533.75
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	500.00	784.03	40,000,00	392,015.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	560.00	1,405.88	0,00	787,292.80

Total Bruto 2,089,841.55

AJUS PESO 0.56

IVA Tarifa 19% 266,159.89

Total a Pagar \$ 2.396.002,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.396.002,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Noventa Y Seis Mil Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Pablo
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:757604db0150b9d29a0fdc9b6ee39cfe5cb36a1493ee55dc881f67cafc5b8d6dc40441643768d977e006e04e55a4efd7

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000901002
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G407 Comedor ESPRO
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177014
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44381

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Comedor ESPRO	200001473	HIELO EN CUBOS	500	KG	1.458,0000	729.000
0002	CT07	Comedor ESPRO	200001794	GASEOSA *400 ML	125	UND	2.109,0000	263.625
0003	CT07	Comedor ESPRO	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	500	UND	932,9960	466.498
0004	CT07	Comedor ESPRO	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	560	UND	1.672,9982	936.879
							TOTAL	2.396.002

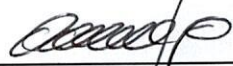
Emisor :

ECASTELLANO1

Firma :

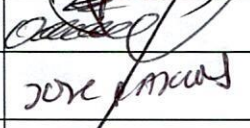
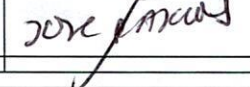
Recibe :

Firma :





10

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 7 2024		Página 1 de 2
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO: No.	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	* REFRIGERIOS, LACTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIOS ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S				
NIT/CC/CE:	900.703.819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENIOR:	NO APLICA				
SUPERVISOR:	TECNICO PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA LUIS ANDRES PALMAR FRANCO				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	1/08/2026	HORA:	7:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	316
Ciudad/Municipio:	NILO DIRECCIÓN :				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	GERENTE	GERENTE		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR X 1000 GR	500	1.378,00		689.000,00
2	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	125	1.772,27		221.533,75
3	REFRESCO FRUTAS X 200 ML	500	784,03		392.015,56
4	BEBIDA CEBADA MALTEDA X 200 ML	560	1.405,88		787.292,80
		VALOR SIN I.V.A			2.089.842,11
		IMPUESTO IBUA			40.000,00
		VALOR I.V.A		19%	266.159,89
		VALOR TOTAL			2.396.002,00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			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:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☐
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☐
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO	☐	☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	ELIECYD CASTELLANOS ORDOÑEZ	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO	ADMISTRADOR COMEDOR ESPRO		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	JOSE PASUCA	CONDUCTOR	CONDUCTOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

9th

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR BICAI		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 299
Order Reference Prefijo			Numero

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44386**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-01 08:16:44
Expedición 2026-08-01 08:17:15
Vencimiento 2026-09-16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	264.00	1,378.00	0,00	363,792.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	376.00	784.03	30.080,00	294,795.28
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	136.00	1,405.88	0,00	191,199.68

Total Bruto	849,786.96
--------------------	------------

IVA Tarifa	19%	92,339.04
-------------------	------------	-----------

Total a Pagar	\$ 972.206,00
----------------------	----------------------

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 972.206,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-16

VALOR EN LETRAS

Novecientos Setenta Y Dos Mil Doscientos Seis Pesos M/Cte .

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Signature]
Firma Recibido

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

CUFE :63ad4e4bd6acebe823631043b9926ad0b57990cccb25a05920606d4d17b7d6763eb75e48baad6ea709584ec0701b6ec

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sijio S.A. S. NIT

100

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000901260
Fecha Documento	01.08.2026
Fecha Contabilización	01.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200177202
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44386

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001473	HIELO EN CUBOS	264	KG	1.378,0000	363.792
0002	CT09	Comedor BICAI	200001631	JUGO CITRICO * 250 ML	376	UND	1.012,9947	380.886
0003	CT09	Comedor BICAI	200001095	BEBIDA MALTA * 250 ML	136	UND	1.673,0000	227.528
						TOTAL		972.206

Emisor : NMUNERA1

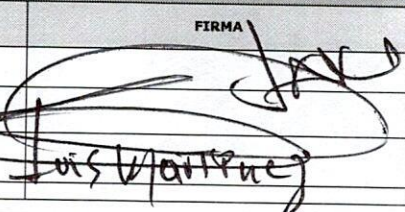
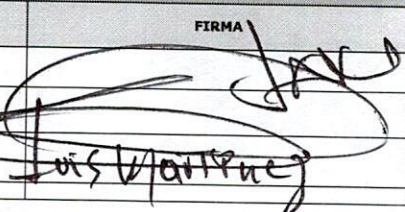
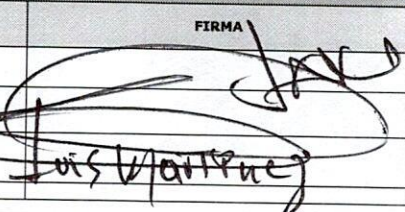
Recibe :

Firma :

Firma :

1972

1972

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-009-2026				
OBJETO DEL CONTRATO:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/04/2026				
REFRIGERIOS, LACTEOS; HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE".					
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S / NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
NIT/CC/CE:	NIT. 900.703.819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR:	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	1/08/2026	HORA:			
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL, TOLIMA	ENTREGA PARCIAL N°	318		
		ENTREGA TOTAL			
DIRECCIÓN :COMEDOR BICAI					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	LUIS MARTINEZ	CONDUCTOR	PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: 050-DIADO-DIPER-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GR	264	COP 1.378	0	COP 363.792
2	REFresco DE FRUTAS X 200ML	376	COP 784	19	COP 294.795
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	136	COP 1.406	0	COP 191.200
4	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	0	COP 1.527	0	COP 0
5	LECHE EN BOLSA X 150 ML	0	COP 1.639	0	COP 0
6			COP 0	0	COP 0
7			COP 0	0	COP 0
8			COP 0	0	COP 0
VALOR SIN I.V.A					COP 849.786,96
VALOR IBUA					0% COP 30.080,00
VALOR I.V.A					19% COP 92.339,00
VALOR TOTAL					COP 972.206
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(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:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR X				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	LUIS MARTINEZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

1775

1775

1775

1775

1775

1775

1775

1775

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44466**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-04 09:18:41

Expedición 2026-08-04 09:19:11

Vencimiento 2026-09-19

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000072000090	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	UND	1,000.00	1,772.27	0,00	1,772,270.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	600.00	784.03	48.000,00	470,418.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	750.00	1,405.88	0,00	1,054,410.00

Total Bruto 3,297,098.00

AJUS PESO 0.38

IVA Tarifa 19% 626,448.62

Total a Pagar \$ 3.971.547,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.971.547,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-19

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Novecientos Setenta Y Un Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE:7235bd4d61e32aee9dadbb611a5668b449bcbe7d9e7c80f223ba7b6eec14eaeef83c6b317fbc8aed49f8d0e571f9c993e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

015-009-2026

John andac usacyn

P.R. 5100010084

EQ. 322

111- 21-04-2026

64- 31-12-2026

420017

5000900930

Vera

16-01-2026

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000900730
Fecha Documento	04.08.2026
Fecha Contabilización	04.08.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G417 Comedor BISUM
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200176931
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 44466

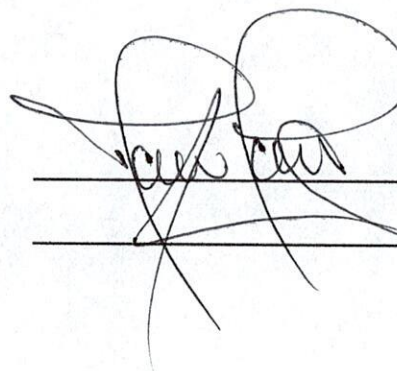
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Comedor BISUM	200001794	GASEOSA *400 ML	1.000	UND	2.109,0010	2.109.001
0002	CT17	Comedor BISUM	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	600	UND	1.012,9950	607.797
0003	CT17	Comedor BISUM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	750	UND	1.672,9973	1.254.748
							TOTAL	3.971.546

Emisor : MBARRAGAN

Firma :

Recibe :

Firma :



**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

NIT : 500.703.819 - 7
CALLE 93 22 D 65 CA 132
BOGOTÁ - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	
Dirección	COMEDOR BICAI	Teléfono	8383318
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	308
		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 44517**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-08-06 08:05:19
Expedición 2026-08-06 08:05:37
Vencimiento 2026-09-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	288.00	1,378.00	0,00	396,864.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	828.00	784.03	66,240.00	649,176.84
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	280.00	1,405.88	0,00	393,646.40

Total Bruto	1,439,687.24
AJUS PESO	0.34

IVA Tarifa	19%	198,136.42
Total a Pagar	\$ 1.704.064,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.704.064,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-21

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Cuatro Mil Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:63a9cfb15edef1e9541e63be8d3dadff3aae8415becf6aa47f24ffc27142971fea4ae272a83d0e7b4903066ce192024

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sirgo S.A.S NIT

