PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36		
			Versión No. 04	Página 1 de 6	
			Fecha:	17 / 9 / 2024	

COPIA 3

Fecha trámite de pago	15/09/2026	**Número de Pago**	5
Valor de pago solicitado	$11.407.170,00		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-021-2026	
Nombre o Razón Social del Contratista	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 900703819-7	SAP (acreedor) : 80000619
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010242 - 5100010241	
Expediente Orfeo	No. 008-021-2026	
Registro Presupuestal	No. No. 42626 del 12-05-2026	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 200.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 200.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026	
Fecha de legalización del contrato	12- MAYO -2026	
Fecha de finalización del contrato	31- DICIEMBRE- 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	26.60 %	
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	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	25-44-101213977	$ 150.000.000	05 - mayo- 2026	31–diciembre-2029
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	25-40-101056888	$ 350.181.000	05 - mayo- 2026	31–diciembre-2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA			
	N° 41368734731	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO 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	X		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 6034109710		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$		
	Periodo Salud	$ 2.215.500		
	Periodo Pensión	$ 8.600.600		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X 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	**15/09/2026**	**$11.407.170,00**	
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	CBC45226	2026-09-03	751.390,00	
	CBC45227	2026-09-03	986.860,00	
	CBC45228	2026-09-03	303.840,00	
	CBC45229	2026-09-03	960.920,00	
	CBC45230	2026-09-03	238.860,00	
	CBC45232	2026-09-03	493.220,00	
	CBC45233	2026-09-03	349.620,00	
	CBC45235	2026-09-03	352.880,00	
	CBC45236	2026-09-03	245.380,00	
	CBC45350	2026-09-05	210.770,00	
	CBC45351	2026-09-05	123.150,00	
	CBC45352	2026-09-05	1.198.250,00	
	CBC45353	2026-09-05	57.470,00	
	CBC45354	2026-09-05	1.177.000,00	
	CBC45355	2026-09-05	401.020,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	CBC45356	2026-09-05	128.230,00	
	CBC45357	2026-09-05	197.040,00	
	CBC45358	2026-09-05	253.200,00	
	CBC45359	2026-09-05	960.920,00	
	CBC45360	2026-09-05	178.000,00	
	CBC45361	2026-09-05	307.800,00	
	CBC45362	2026-09-05	62.300,00	
	CBC45363	2026-09-05	155.990,00	
	CBC45381	2026-09-09	308.570,00	
	CBC45382	2026-09-09	410.320,00	
	CBC45384	2026-09-09	414.470,00	
	CBC45385	2026-09-09	179.700,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2026-09-03	751.390,00	
		2026-09-03	986.860,00	
		2026-09-03	303.840,00	
		2026-09-03	960.920,00	
		2026-09-03	238.860,00	
		2026-09-03	493.220,00	
		2026-09-03	349.620,00	
		2026-09-03	352.880,00	
		2026-09-03	245.380,00	
		2026-09-05	210.770,00	
		2026-09-05	123.150,00	
		2026-09-05	1.198.250,00	
		2026-09-05	57.470,00	
		2026-09-05	1.177.000,00	
		2026-09-05	401.020,00	
		2026-09-05	128.230,00	
		2026-09-05	197.040,00	
		2026-09-05	253.200,00	
		2026-09-05	960.920,00	
		2026-09-05	178.000,00	
		2026-09-05	307.800,00	
		2026-09-05	62.300,00	
		2026-09-05	155.990,00	
		2026-09-09	308.570,00	
		2026-09-09	410.320,00	
		2026-09-09	414.470,00	
		2026-09-09	179.700,00	
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 (cuando aplique)	2026-09-03	751.390,00	
		2026-09-03	986.860,00	
		2026-09-03	303.840,00	
		2026-09-03	960.920,00	
		2026-09-03	238.860,00	
		2026-09-03	493.220,00	
		2026-09-03	349.620,00	
		2026-09-03	352.880,00	
		2026-09-03	245.380,00	
		2026-09-05	210.770,00	
		2026-09-05	123.150,00	
		2026-09-05	1.198.250,00	
		2026-09-05	57.470,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-09	1.177.000,00 401.020,00 128.230,00 197.040,00 253.200,00 960.920,00 178.000,00 307.800,00 62.300,00 155.990,00 308.570,00 410.320,00 414.470,00 179.700,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-021-2026 suscrito CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S, 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
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual fisico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Unicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

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	15/09/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. CBC45226 CBC45227 CBC45228 CBC45229 CBC45230 CBC45232 CBC45233 CBC45235	X	2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	CBC45236 CBC45350 CBC45351 CBC45352 CBC45353 CBC45354 CBC45355 CBC45356 CBC45357 CBC45358 CBC45359 CBC45360 CBC45361 CBC45362 CBC45363 CBC45381 CBC45382 CBC45384 CBC45385		2026-09-03 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-09	
	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-09	
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 (cuando aplique)	X	2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03 2026-09-03	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
			2026-09-03 2026-09-03 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-09 2026-09-09	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/09/2026	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	

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 MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISORA			Extensión 2034		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre Magda Leticia Triana Rada					
	Cargo / Dependencia: PD. Contratos			Extensión:		
	Firma: VoBo					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-021-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP No. 42626 del 12-05-2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	RP Actual No.	42626	Valor	200.000.000,00	Fecha	2026-05-12
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
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:	2026-12-31				
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	200.000.000,00
100.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	Dependencia de afectación	Valor por rubro
100.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	100.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			VIVERES CADS	100.000.000,00
			Valor total del contrato	200.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	53.206.310,00
			Saldo por ejecutar	146.793.690,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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
								13.118.170,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 1

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	11.674.310,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	1.443.860,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	11.674.310,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	88.325.690,00
	1.443.860,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	98.556.140,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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
								11.904.000,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 2

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	10.937.176,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	966.824,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	10.937.176,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	77.388.514,00
	966.824,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	97.589.316,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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
								12.155.160,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 3

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	10.808.160,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	1.347.000,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	10.808.160,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	66.580.354,00
	1.347.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	96.242.316,00

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
								4.621.810,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 4

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	4.621.810,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES COMEDORES	SALDO
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	VIVERES CADS	
	-				

Total por rubro	4 621 810,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	61.958 544,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	96 242 316,00

NUMERO DE TRAMITE 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
CBC45226	2026-09-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	751 390,00	751.390,00	751.390,00
CBC45227	2026-09-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	986 860,00	986.860,00	986.860,00
CBC45228	2026-09-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	303 840,00	303.840,00	303.840,00
CBC45229	2026-09-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	960.920,00	960.920,00	960.920,00
CBC45230	2026-09-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	238 860,00	238 860,00	238.860,00
CBC45232	2026-09-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	493 220,00	493 220,00	493.220,00
CBC45233	2026-09-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	349 620,00	349.620,00	349.620,00
CBC45235	2026-09-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	352.880,00	352.880,00	352 880,00
CBC45236	2026-09-03	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	245.380,00	245.380,00	245.380,00
CBC45350	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	210 770,00	210.770,00	210.770,00
CBC45351	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	123.150,00	123.150,00	123 150,00
CBC45352	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1 198.250,00	1 198 250,00	1 198 250,00
CBC45353	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	57 470,00	57.470,00	57.470,00
CBC45354	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	1 177.000,00	1.177.000,00	1 177 000,00
CBC45355	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	401.020,00	401.020,00	401 020,00
CBC45356	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	128.230,00	128.230,00	128 230,00
CBC45357	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	197 040,00	197.040,00	197.040,00
CBC45358	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	253.200,00	253.200,00	253.200,00
CBC45359	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	960.920,00	960.920,00	960 920,00
CBC45360	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	178 000,00	178.000,00	178 000,00
CBC45361	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	307 800,00	307 800,00	307 800,00
CBC45362	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	62.300,00	62.300,00	62.300,00
CBC45363	2026-09-05	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	155 990,00	155.990,00	155 990,00
CBC45381	2026-09-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	308.570,00	308.570,00	308.570,00
CBC45382	2026-09-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	410 320,00	410 320,00	410.320,00
CBC45384	2026-09-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	414 470,00	414 470,00	414 470,00
CBC45385	2026-09-09	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	179 700,00	179 700,00	179 700,00
								11.407.170,00

TOTAL TRAMITE PAGO # 5

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	10 589 010,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	818 160,00	A-05-01-01-002-003-009	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	10 589 010,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	51.369.534,00
	818 160,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	95 424 156.00

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ

Supervisor del ____ No.: 008-021-2026

Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____

Fecha en que se validan los saldos "RP": _____

Firma de quien Revisa: _____

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

Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____

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 45226

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO			**Generación**	2026-09-03 09:55:56
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581	**Expedición**	2026-09-03 09:56:12
Dirección	BATALLON DE INFANTGUARDIA PRESIDENCIAL COMEDOR N 6	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Vencimiento**	2026-11-03
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	104		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	600.00	445.00	0,00	267,000.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	590.00	821.00	0,00	484,390.00

Total Bruto 751,390.00

Total a Pagar **$ 751.390,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 751.390,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-03

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cincuenta Y Un Mil Trescientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

EDWIN ALZATEPO R
94. 391. 933
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 :a6e89c43bf8d36cba0385a5be3c7d37f4e6b45d2c2b743c2ffc9d81ce627e343d7c2ad01843f1cef3e6a58036966198f

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	3/09/2026	HORA:	7:50:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		COMEDOR C404 BIGUP	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	600	445,00	0%	267.000,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	590	821,00	0%	484.390,00
		VALOR SIN I.V.A			751.390,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			751.390,00

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906129
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245445
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45226

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001690	AREPA	600	UND	445,0000	267.000
0002	CT04	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	590	UND	821,0000	484.390
							TOTAL	751.390

Emisor: ERESTREPO 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 45227

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-03 09:56:53
Expedición 2026-09-03 09:57:05
Vencimiento 2026-11-03

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección ESCUELA DE ARTILLERIA COMEDOR N 8
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 105
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	660.00	821.00	0,00	541,860.00
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	1,000.00	445.00	0,00	445,000.00

Total Bruto	986,860.00
Total a Pagar	**$ 986,860,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 986.860,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-03

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Y Seis Mil Ochocientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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:e997573d9e107aec00df33dd4430f51309da55e56b4d6410d94575bdd284d86d05c53f8eb2a2c65bc505faee5d5126af

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	CODIGO: CT-FO-01		
			VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
			FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	3/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	1000	445,00	0%	445.000,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	660	821,00	0%	541.860,00
		VALOR SIN I.V.A			986.860,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			986.860,00

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: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906105
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245432
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CBC 45227

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001690	AREPA	1.000	UND	445,0000	445.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	660	UND	821,0000	541.860
							TOTAL	986.860

Emisor : IVILLAREAL 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 45228

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-03 09:59:02
Expedición 2026-09-03 09:59:40
Vencimiento 2026-11-03

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO AUSTRALIA
Ciudad FUSAGASUGA - COLOMBIA
Correo
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 106
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	240.00	445.00	0,00	106,800.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	240.00	821.00	0,00	197,040.00

Total Bruto	303,840.00
Total a Pagar	**$ 303.840,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 303.840,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-03

VALOR EN LETRAS

Trescientos Tres Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

832294208
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:ff5f2b3f99a19f7379fec741a528b8a733e1eb5d76596c5796f74ca50fd16fd07bfc9504d4625a8db546fb42a5e71a1d

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	05/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	03/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	03/09/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCION :		COMEDOR NO 16 BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	240	445,00	0%	106.800,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	240	821,00	0%	197.040,00
		VALOR SIN I.V.A			303.840,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**303.840,00**

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:	X				
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR FUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000905996
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245406
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC45228

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001690	AREPA	240	UND	445,0000	106.800
0002	CT10	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	240	UND	821,0000	197.040
							TOTAL	303.840

Emisor : VPUENTES2 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 45229

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-03 10:00:05
Expedición 2026-09-03 10:00:21
Vencimiento 2026-11-03

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección BATALLON DE COMUNICACIONES COMEDOR 13
Ciudad FACATATIVA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 107
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	1,200.0	445.00	0,00	534,000.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	520.00	821.00	0,00	426,920.00

Total Bruto 960,920.00
Total a Pagar **$ 960.920,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 960.920,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-03

VALOR EN LETRAS

Novecientos Sesenta Mil Novecientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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:b9782f129ec6d8c3c0a98584c2c9e00e4e5058bd7aedf045a1ea94ba6bfe429f98cd2ef0e3101d1e270bf7aad25602da

ORIGINAL

4100 LW C753.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 80

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	3/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C411 BASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	1200	445,00	0%	534.000,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	520	821,00	0%	426.920,00
		VALOR SIN I.V.A			960.920,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			960.920,00

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:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906684
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245753
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45229

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001690	AREPA	1.200	UND	445,0000	534.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	520	UND	821,0000	426.920
							TOTAL	960.920

Emisor : AFMARTINEZ1 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 45230

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-03	10:00:57
Expedición	2026-09-03	10:01:11
Vencimiento	2026-11-03	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	COMANDO AEREO DE MANT FAC MADRID COMEDOR N 12	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MADRID - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	108
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	240.00	821.00	0,00	197,040.00
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	204.00	205.00	0,00	41,820.00

Total Bruto	238,860.00
Total a Pagar	**$ 238.860,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 238.860,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-03

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Ocho Mil Ochocientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

20738419
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:dc418fd5ce3951ccc85635c9c6ce3abfdd34f3b50bc40af340ac608548fe4f7cbf1a0c74b79194b08cb1382d2b60b080

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	3/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCIÓN :		COMEDOR CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOSMARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	204	205,00	0%	41.820,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	240	821,00	0%	197.040,00
		VALOR SIN I.V.A			238.860,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			238.860,00

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOSMARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906628
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245650
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45230

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	240	UND	821,0000	197.040
0002	CT21	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	204	UND	205,0000	41.820
							TOTAL	238.860

Emisor : PCASTELLANOS 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 45232

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO				
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581	**Fecha y Hora de Factura**	
Dirección	BATALLON DE SERVICIOS No 1 COMEDOR 17	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS		
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Generación**	2026-09-03 12:50:09
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	109	**Expedición**	2026-09-03 12:50:27
Order Reference Prefijo		**Numero**		**Vencimiento**	2026-11-03

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	400.00	821.00	0,00	328,400.00
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	804.00	205.00	0,00	164,820.00

Total Bruto 493,220.00

Total a Pagar **$ 493.220,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 493.220,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-03

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Y Tres Mil Doscientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :916a3d583543f0c686db364b1ebff61752ad59509ef01d9c0c8264c26bf28fa68b4f01dbbf95dadf4168124dbbf75f5b

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S.Nit: 80

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	3/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL		COMEDOR BASPC1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	804	205,00	0%	164.820,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	400	821,00	0%	328.400,00
		VALOR SIN I.V.A			493.220,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			493.220,00

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:	X				
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907529
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246040
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45232

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	400	UND	821,0000	328.400
0002	CT14	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	804	UND	205,0000	164.820
							TOTAL	493.220

Emisor : JBAQUERO 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 45233

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581	**Generación**	2026-09-03 12:51:07
Dirección	BATALLON DE ARTILLERIA No 1 TARQUI COMEDOR 19	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2026-09-03 12:51:19
Ciudad	SOGAMOSO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2026-11-03
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	110		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	300.00	821.00	0,00	246,300.00
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	504.00	205.00	0,00	103,320.00

Total Bruto 349,620.00

Total a Pagar **$ 349.620,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 349.620,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-03

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

JOSE RAMIREZ
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:96a3bd56dfa6698ae54d39f20791f3b6fb1cffb078ea739723c204bcd59e38198a9f9f858cb74de48855b5b00267af10

ORIGINAL

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	3/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCIÓN :		COMEDOR BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	504	205,00	0%	103.320,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	300	821,00	0%	246.300,00
		VALOR SIN I.V.A			349.620,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			349.620,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906025
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245422
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45233

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	504	UND	205,0000	103.320
0002	CT15	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	300	UND	821,0000	246.300
							TOTAL	349.620

Emisor : JAMAYA 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 45235

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-03 12:52:56
Expedición 2026-09-03 12:53:11
Vencimiento 2026-11-03

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	GRUPO MEANIZADO SILVA PLAZAS	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	DUITAMA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	112
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	600.00	205.00	0,00	123,000.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	280.00	821.00	0,00	229,880.00

Total Bruto 352,880.00

Total a Pagar **$ 352.880,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 352.880,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-03

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Dos Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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

4100245478
5000906079

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:0f27771008d50f21334bc74ebb1c2dc423226ee37754c32a53ba96d8c50c3ed0c9fc5efbf1b5484c0ae09a25ce702d84

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:	**008-021-2026**	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**5/05/2026**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **AREPAS**, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	**3/09/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**DUITAMA/ BOYACA**			DIRECCIÓN :		**COMEDOR C417 GMSIL**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	**No, 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X6 40 GR	600	205,00	0%	123.000,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	280	821,00	0%	229.880,00
		VALOR SIN I.V.A			352.880,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**352.880,00**

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906078
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245428
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45235

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	600	UND	205,0000	123.000
0002	CT17	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	280	UND	821,0000	229.880
							TOTAL	352.880

Emisor : HTRIANA 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 45236

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-03 12:53:36
Expedición 2026-09-03 12:54:05
Vencimiento 2026-11-03

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO No 1
Ciudad SAMACA - COLOMBIA
Correo silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 113
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	200.00	821.00	0,00	164,200.00
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	396.00	205.00	0,00	81,180.00

Total Bruto 245,380.00
Total a Pagar **$ 245.380,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 245.380,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-03

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuarenta Y Cinco Mil Trescientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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:ee862399cc2572ef2fefd1c1c6b477080f440d21fe3bf751dc2553117b47bea941dc221f05017525eae2763a557cc011

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	05/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.705.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	03/06/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	03/09/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C426 BITER 01	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	396	205,00	0%	81.180,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	200	821,00	0%	164.200,00
		VALOR SIN I.V.A			245.380,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			245.380,00

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

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: X

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÈ 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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Roncancio
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906593
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245675
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # CBC 45236

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	200	UND	821,0000	164.200
0002	CT26	Com. BITER 1	200001718	AREPA SIN SAL	396	UND	205,0000	81.180
							TOTAL	245.380

Emisor : AGONZALEZB 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 45350

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581	**Generación**	2026-09-05 08:55:41
Dirección	GRUPO DE CABALLERIA N 10 TEQUENDAMA COMEDOR N 3	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2026-09-05 08:56:03
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2026-11-05
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	115		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	170.00	821.00	0,00	139,570.00
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	160.00	445.00	0,00	71,200.00

Total Bruto	210,770.00
Total a Pagar	**$ 210.770,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 210.770,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS

Doscientos Diez Mil Setecientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

9100245712
5000906637

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 :0817b0447356fa08b892c2c4350b334dc5984b460c167ed8e1f861164207d835ae969068c6e015da0062a521e5e67b2b

ORIGINAL

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/5/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/8/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/9/2026	HORA:	09:00:00	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCION :		C402 GMTEQ	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	160	445.00	0%	71,200.00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	170	821.00	0%	139,570.00
		VALOR SIN I.V.A			210,770.00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			210,770.00

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:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906637
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245712
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45350

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001690	AREPA	160	UND	445,0000	71.200
0002	CT02	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	170	UND	821,0000	139.570
							TOTAL	210.770

Emisor : HLOZANO 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 45351

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-05 08:56:27
Expedición 2026-09-05 08:56:38
Vencimiento 2026-11-05

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección BAPON 13 COMEDOR N 4
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 116
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	150.00	821.00	0,00	123,150.00

Total Bruto 123,150.00
Total a Pagar **$ 123.150,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 123.150,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintitres Mil Ciento Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :00e3726d6c05ce985fb0b06669965a77202457ecd231902f898b0edb44f2d1da2163e3ba098d1bf7f5b25fe45becf8b5

ORIGINAL

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCIÓN :		COMEDOR C403 PM13			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR		205,00	0%	-
2	AREPA DE MAIZ BLANCO X60 GR		437,00	0%	-
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR		445,00	0%	-
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	150	821,00	0%	123.150,00
		VALOR SIN I.V.A			123.150,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			123.150,00

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:	X
NORMA TECNICA:	X	CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907061
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245905
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45351

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	150	UND	821,0000	123.150
							TOTAL	123.150

Emisor : LZARTA 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 45352

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-05 08:57:22
Expedición 2026-09-05 08:57:34
Vencimiento 2026-11-05

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección BATALLON DE INFANTGUARDIA PRESIDENCIAL COMEDOR N 6
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 117
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	940.00	445.00	0,00	418,300.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	950.00	821.00	0,00	779,950.00

Total Bruto 1,198,250.00
Total a Pagar **$ 1.198.250,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.198.250,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Noventa Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

JUAN RESTREPO
94. 391. 933
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:509a066ce023367715fab51ec328a73dec12a866d0df48949caf90ae7d33ceb44ce3cd2f6e7373bffa3c74556caec922

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/09/2026	HORA:	9:10:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCION :		COMEDOR C404 BIGUP	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	YEISSON GUZMAN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	940	445,00	0%	418.300,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	950	821,00	0%	779.950,00
		VALOR SIN I.V.A			1.198.250,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			1.198.250,00

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:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	YEISSON GUZMAN	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906668
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245745
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45352

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001690	AREPA	940	UND	445,0000	418.300
0002	CT04	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	950	UND	821,0000	779.950
							TOTAL	1.198.250

Emisor : ERESTREPO 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 45353

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO			**Generación**	2026-09-05 08:57:55
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581	**Expedición**	2026-09-05 08:58:05
Dirección	BATALLON DE MANTENIMIENTOJUAN ROSILLO COMEDOR N 7	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Vencimiento**	2026-11-05
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	118		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	70.00	821.00	0,00	57,470.00

Total Bruto 57,470.00

Total a Pagar **$ 57.470,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 57.470,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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:b618a7262d27c57ccec7d7817ccb4e29e06376a0646d648c13f09a461bb1b4c27748ede0914e07987e789ca49b5363d8

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 4100245690 - 20000906689

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/12/2026**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	**5/09/2026**	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	**BOGOTÁ**			DIRECCION :		**COMEDOR: BAMAN C405**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	70	821,00	0%	57.470,00
		VALOR SIN I.V.A			57.470,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			57.470,00

ITEM	DESCRIPCION	UND /MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	**T.S. RODRIGO FLÓREZ BAHAMÓN**	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000906609
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245690
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45353

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	70	UND	821,0000	57.470
							TOTAL	57.470

Emisor : RFLOREZB1 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 45354

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-05	08:58:27
Expedición	2026-09-05	08:58:42
Vencimiento	2026-11-05	

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección ESCUELA DE ARTILLERIA COMEDOR N 8
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 119
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	1,000.00	821.00	0,00	821,000.00
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	800.00	445.00	0,00	356,000.00

Total Bruto	1,177,000.00
Total a Pagar	**$ 1.177.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.177.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Setenta Y Siete Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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:731435e85828d6b693dc7bd63ae69a631a7670dcd3a863173ea2f66715eec7d2b7da92725416588e8aa7e2d617d90c45

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :CANTON SUR		COMEDOR C406 ESART			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	800	445,00	0%	356.000,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	1000	821,00	0%	821.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.177.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			1.177.000,00

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:	X				
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906834
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245828
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CBC 45354

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001690	AREPA	800	UND	445,0000	356.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	1.000	UND	821,0000	821.000
							TOTAL	1.177.000

Emisor : IVILLAREAL 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 45355

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-05 08:59:13
Expedición 2026-09-05 08:59:24
Vencimiento 2026-11-05

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección ESCUELA LOGISTICA COMEDOR 10
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 120
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	504.00	205.00	0,00	103,320.00
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	300.00	445.00	0,00	133,500.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	200.00	821.00	0,00	164,200.00

Total Bruto 401,020.00
Total a Pagar **$ 401.020,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 401.020,00 | Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Un Mil Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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:9cda8db55df7fd9e984f38a4fbd7434579456356e5243698c73f024a2d2b5dcbc6db3ede236dbbcd68b939ceec87f981

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	504	205,00	0%	103.320,00
2	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	300	445,00	0%	133.500,00
3	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	200	821,00	0%	164.200,00
		VALOR SIN I.V.A			401.020,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			401.020,00

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:	X				
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906646
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245724
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45355

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	504	UND	205,0000	103.320
0002	CT07	Bodega víveres	200001690	AREPA	300	UND	445,0000	133.500
0003	CT07	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	200	UND	821,0000	164.200
							TOTAL	401.020

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección AVIACION EJERCITO COMEDOR 21
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 121
Numero

FACTURA ELECTRONICA

CBC 45356

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-09-05 08:59:48
Expedición 2026-09-05 09:00:00
Vencimiento 2026-11-05

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	90.00	821.00	0,00	73,890.00
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	100.00	445.00	0,00	44,500.00
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	48.00	205.00	0,00	9,840.00

Total Bruto 128,230.00
Total a Pagar **$ 128.230,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Credito Clientes Efectivo 128.230,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS
Ciento Veintiocho Mil Doscientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Jesica Alexandra Narvaez
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:612a8fc338dd5ee4662179c88419451d5b49c91a8f90f931d155b0b9adda7c5bc5040d5dba27a7b8d6c4e17720e59090

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR BAAAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	48	205,00	0%	9.840,00
2	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	100	445,00	0%	44.500,00
3	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	90	821,00	0%	73.890,00
		VALOR SIN I.V.A			128.230,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**128.230,00**

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:	X	NORMA TECNICA:		CUÁL?:	

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expédida*
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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YESICA ALEXANDRA NARVAEZ CUELLAR	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906703
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245771
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45356 AREPAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	90	UND	821,0000	73.890
0002	CT08	Bodega víveres	200001690	AREPA	100	UND	445,0000	44.500
0003	CT08	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	48	UND	205,0000	9.840
							TOTAL	128.230

Emisor : YNARVAEZ Firma : Jesica Alexandra Narvaez

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 45357

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO			**Generación**	2026-09-05 09:00:16
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581	**Expedición**	2026-09-05 09:00:31
Dirección	BATALLON DE SANIDAD N 23	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Vencimiento**	2026-11-05
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	122		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	240.00	821.10	0,00	197,040.00

Total Bruto	197,040.00
Total a Pagar	**$ 197.040,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 197.040,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Siete Mil Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co;#$

Leidy 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 :eff9b89c3cdd3dd6954a32332485428eb11f2af13c9de4f2ac4da48e9bf29efa31b644d120ae835791601f737128c1b5

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C409 BASAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS DAIRO MUNERA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR		205,00	0%	-
2	AREPA DE MAIZ BLANCO X60 GR		437,00	0%	-
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR		445,00	0%	-
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	240	821,00	0%	197.040,00
		VALOR SIN I.V.A			197.040,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			197.040,00

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:	X
NORMA TECNICA:	X	CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS DAIRO MUNERA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906700
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245770
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT CBC 45357

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	240	UND	821,0000	197.040
							TOTAL	197.040

Emisor : DMUNERA2 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 45358

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-05 09:00:54
Expedición 2026-09-05 09:01:06
Vencimiento 2026-11-05

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO AUSTRALIA
Ciudad FUSAGASUGA - COLOMBIA
Correo
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 123
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	200.00	445.00	0,00	89,000.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	200.00	821.00	0,00	164,200.00

Total Bruto	253,200.00
Total a Pagar	**$ 253.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 253.200,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Tres Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

8532947048 Victor Ramos
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:bea3dd712282f414ca2b7beb7dcee90c507aab90131151d210f22afc8378174a26f86432c6ceb12dfb4811396404f3fd

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	05/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	03/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	05/09/2026	HORA:	8:00:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR NO 16 BITER13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	200	445,00	0%	89.000,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	200	821,00	0%	164.200,00
		VALOR SIN I.V.A			253.200,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**253.200,00**

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:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS VICTOR PUENTES CONTRERAS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906600
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245681
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC45358

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001690	AREPA	200	UND	445,0000	89.000
0002	CT10	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	200	UND	821,0000	164.200
							TOTAL	253.200

Emisor : VPUENTES2 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 45359

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO			**Generación**	2026-09-05 09:01:43
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581	**Expedición**	2026-09-05 09:02:16
Dirección	BATALLON DE COMUNICACIONES COMEDOR 13	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Vencimiento**	2026-11-05
Ciudad	FACATATIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4		
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	124		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	1,200.00	445.00	0,00	534,000.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	520.00	821.00	0,00	426,920.00

Total Bruto	960,920.00
Total a Pagar	**$ 960.920,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 960.920,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS

Novecientos Sesenta Mil Novecientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :5429c99522efef92352482ab3faf5d9381f517d49a17078fe263935d285df65ac06257e3c7c30bdbac2df72e5f7e60f1

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C411 BASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	1200	445,00	0%	534.000,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	520	821,00	0%	426.920,00
		VALOR SIN I.V.A			960.920,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**960.920,00**

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:	X				
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS ALVARO F MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906692
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245763
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45359

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001690	AREPA	1.200	UND	445,0000	534.000
0002	CT11	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	520	UND	821,0000	426.920
							TOTAL	960.920

Emisor : AFMARTINEZ1 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 45360

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO			Fecha y Hora de Factura	
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	Teléfono	8776600	Generación	2026-09-05 09:02:42
Dirección	BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICO VIAL UBALA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS	Expedición	2026-09-05 09:02:56
Ciudad	COTA - COLOMBIA	Centro Costo	4	Vencimiento	2026-11-05
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Pedido	125		
Order Reference Prefijo		Numero			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	400.00	445.00	0,00	178,000.00

Total Bruto	178,000.00
Total a Pagar	**$ 178.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 178.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Agudelo
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:780335ddd57e2fa1d67a89f279ffd2ff0ef7ddcbe25069da619dba61ee80348d773c494dbe8025a4c610a8f450ae047f

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN :		COMEDOR C413 BAEEV	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	400	445,00	0%	178.000,00
		VALOR SIN I.V.A			178.000,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			178.000,00

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:	X				
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907005
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245880
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45360

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001690	AREPA	400	UND	445,0000	178.000
							TOTAL	178.000

Emisor : JCABEZAS 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 45361

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-05 09:04:30
Expedición	2026-09-05 09:04:47
Vencimiento	2026-11-05

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO	**Teléfono**	4469581
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	COMANDO AEREO DE MANT FAC MADRID COMEDOR N 12	**Centro Costo**	4
Ciudad	MADRID - COLOMBIA	**Pedido**	126
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Numero**	
Order Reference Prefijo			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	300.00	821.00	0,00	246,300.00
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	300.00	205.00	0,00	61,500.00

Total Bruto	307,800.00
Total a Pagar	**$ 307.800,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 307.800,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS

Trescientos Siete Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20 00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

20738419
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:5887ca0c1a9fd7889ed33b079577265288ab30cc312fdcd3bd4df01527210355490a39ced6799bccc26a16459046a205

ORIGINAL

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

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID			DIRECCION :		COMEDOR CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOSMARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	300	205,00	0%	61.500,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	300	821,00	0%	246.300,00
		VALOR SIN I.V.A			307.800,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			**307.800,00**

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: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS PATRICIA CASTELLANOSMARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906655
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245730
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45361

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	300	UND	821,0000	246.300
0002	CT21	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	300	UND	205,0000	61.500
							TOTAL	307.800

Emisor : PCASTELLANOS 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 45362

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-05	09:05:12
Expedición	2026-09-05	09:05:27
Vencimiento	2026-11-05	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	COMEDOR TROPA FAC COMEDOR N 27 CATAM	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	BOGOTA - 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
7070014000184	AREPA DE MAIZ BLANCO X 80 GR	UND	140.00	445.00	0,00	62,300.00

Total Bruto 62,300.00

Total a Pagar **$ 62.300,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 62.300,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Dos Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :d1e940cdc602516ee6876d0152ba78292a374b9f7a3fd2e5bdc720afa6e74c9344bed5964a5a253e2657930836abbaa8

ORIGINAL

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

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ			DIRECCIÓN :		COMEDOR CATAM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X80 GR	140	445,00	0%	62.300,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR		821,00	0%	-
		VALOR SIN I.V.A			62.300,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			62.300,00

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:	X				
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS NELSON JESUS ROJAS OYOLA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000906687
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245759
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No CBC 45362

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001690	AREPA	140	UND	445,0000	62.300
							TOTAL	62.300

Emisor : NJROJAS 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 45363

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8776600	**Generación**	2026-09-05 09:05:53
Dirección	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Expedición**	2026-09-05 09:06:07
Ciudad	COTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	4	**Vencimiento**	2026-11-05
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	128		
Order Reference Prefijo		**Numero**			

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	190.00	821.00	0,00	155,990.00

Total Bruto 155,990.00

Total a Pagar **$ 155.990,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 155.990,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Novecientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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

ADM. COMEDOR
Mauricio Dosa
09 SEP 2026

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

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:4b549a12a6121ddbbedc971c00c898962a7e05154f6a913b735689bdaaac9a3bea05297d7e34a0dd7ee468f2d2dd36e6

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.709.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	5/08/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :	kra 54/26/25	COMEDOR Nº 24 COMANDO GENERAL			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ABC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	190	821,00	0%	155.990,00
		VALOR SIN I.V.A			155.990,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			155.990,00

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:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Fredy Roncancio
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907573
Fecha Documento	05.09.2026
Fecha Contabilización	05.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246081
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC45363

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	190	UND	821,0000	155.990
							TOTAL	155.990

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

Mauricio Dosa López
Cc70.749.855
Adm Comedor

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 45381

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-09 09:14:36
Expedición	2026-09-09 09:14:50
Vencimiento	2026-11-09

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO		
NIT	900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4469581
Dirección	BATALLON DE SERVICIOS No 1 COMEDOR 17	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	TUNJA - 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
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	250.00	821.00	0,00	205,250.00
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	504.00	205.00	0,00	103,320.00

Total Bruto 308,570.00

Total a Pagar **$ 308.570,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Efectivo | 308.570,00 | Cuota 1 Vence el 2026-11-09

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ocho Mil Quinientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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:39f6d540786d7413736474fd382f69e66a2f0409e9924fe97b8761bb82fb2bafa7e50622dc4f3b9056a2857d10eadce2

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente

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:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	9/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : BARRIO EL		COMEDOR BASPC1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	504	205,00	0%	103.320,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	250	821,00	0%	205.250,00
			VALOR SIN I.V.A		308.570,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		308.570,00

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:	X				
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909207
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246537
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45381

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	250	UND	821,0000	205.250
0002	CT14	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	504	UND	205,0000	103.320
							TOTAL	308.570

Emisor : JBAQUERO 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 45382

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-09 09:16:58
Expedición 2026-09-09 09:17:13
Vencimiento 2026-11-09

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección BATALLON DE ARTILLERIA No 1 TARQUI COMEDOR 19
Ciudad SOGAMOSO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4469581
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 131
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	320.00	821.00	0,00	262,720.00
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	720.00	205.00	0,00	147,600.00

Total Bruto 410,320.00
Total a Pagar **$ 410.320,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 410.320,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-09

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Diez Mil Trescientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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 :f30b0e34f05158805cb0a1f2065e2ba5edcc3e9fbd5fcbe7309e8a93fb6afea1fb6e6cebed325ad7751077ac77ac1174

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	9/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO			DIRECCION :		COMEDOR BATAR	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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
3	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	720	205,00	0%	147.600,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	320	821,00	0%	262.720,00
		VALOR SIN I.V.A			410.320,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			410.320,00

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:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A 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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907590
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246083
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45382

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	720	UND	205,0000	147.600
0002	CT15	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	320	UND	821,0000	262.720
							TOTAL	410.320

Emisor : JAMAYA 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 45384

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M M. REGIONAL CENTRO	**Teléfono**	4469581	**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	900,070,915 - 8 Id. Extranjero	**Vendedor**	CBC COMERCIALIZAMOS	**Generación**	2026-09-09 09:20:15
Dirección	GRUPO MEANIZADO SILVA PLAZAS	**Centro Costo**	4	**Expedición**	2026-09-09 09:20:30
Ciudad	DUITAMA - COLOMBIA	**Pedido**	133	**Vencimiento**	2026-11-09
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov co	**Numero**			

Order Reference Prefijo

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	540.00	205.00	0,00	110,700.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	370.00	821.00	0,00	303,770.00

Total Bruto 414,470.00

Total a Pagar **$ 414.470,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 414,470,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-09

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Catorce Mil Cuatrocientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005,008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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

4100246273
5000 908181

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:ed24654b6430a1e2eaee15f3c6924214c6f254ff4f4b5815f546add2793dcd9b3304686e84203fa4d5b1ce52af462025

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	5/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	9/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPI	DUITAMA/ BOYACA			DIRECCIÓN:		COMEDOR C417 GMSIL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2026 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X# 40 GR	540	205,00	0%	110.700,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X#0 GR	370	821,00	0%	303.770,00
		VALOR SIN I.V.A			414.470,00
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR TOTAL			414.470,00

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:	X
ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X	NORMA TECNICA		CUÁL?:	

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	FREDY RONCANCIO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908181
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246273
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45384

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001718	AREPA SIN SAL	540	UND	205,0000	110.700
0002	CT17	Bodega víveres	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	370	UND	821,0000	303.770
							TOTAL	414.470

Emisor : HTRIANA 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 45385

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-09 09:21:00
Expedición 2026-09-09 09:21:11
Vencimiento 2026-11-09

Cliente AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F. M.M. REGIONAL CENTRO
NIT 900,070,915 - 8 /Id. Extranjero
Dirección CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO No 1
Ciudad SAMACA - COLOMBIA
Correo sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 8776600
Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Centro Costo 4
Pedido 134
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7070014000182	AREPA DE MAIZ BLANCO 40 GR	UND	395.00	205.00	0.00	81,180.00
7070014000185	AREPA DE MAIZ CON QUESO X 80 GR	UND	120.00	821.00	0.00	98,520.00

Total Bruto 179,700.00
Total a Pagar $ 179,700.00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 179,700.00 Cuota 1 Vence el 2026-11-09

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Nueve Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-20-00-005;008-021-2026;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

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

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 mercancias 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:2356afed257d3afc8335aca30e02b3f1441dbae3ce60b49b19c1a4a34de3da9bba609b509f0bf6ce3d8b73ce6f031a02

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	24/7/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE AREPAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	3/08/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

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:	7/08/2025	HORA	6:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		RAMACA - BOYACA		DIRECCION :		COMEDOR No. C42F FITER 01	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA: ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0004-2025 ARC-JOLAN No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2026 No. 181 ESMIC - BASPC 19-2025
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AEREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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	AREPA DE MAIZ BLANCO X40 GR	396	205,00	0%	81.180,00
2	AREPA DE MAIZ CON QUESO X80 GR	120	421,00	0%	50.520,00
			VALOR SIN I.V.A		129.700,00
			VALOR I.V.A	0%	
			VALOR TOTAL		129.700,00

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			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%		
		VALOR TOTAL			COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS.	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cargados*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
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
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S.	FREDY RONCANCIO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MELBA PATRICIA GARCÍA GUTIÉRREZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908792
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246411
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # CBC 45385

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200001718	AREPA SIN SAL	398	UND	205.0000	81.180
0002	CT26	Com. BITER 1	200001714	AREPA DE MAIZ AMARILLO	120	UND	821.0000	98.520
							TOTAL	179.700

Emisor: AGONZALEZB Firma:

Recibe: Firma:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703819
NOMBRE O 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 alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			5034109710	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	septiembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			634261558

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.205.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 1.205.800	$ 2.700	$ 1.208.500
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 280.200	$ 700	$ 280.900
230301	230301-PORVENIR	20	$ 5.666.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.500	$ 0	$ 5.666.200	$ 12.500	$ 5.678.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.429.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 1.429.300	$ 3.200	$ 1.432.500
SUBTOTALES:										$ 8.581.500	$ 19.100	$ 8.600.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.300	$ 0	$ 400	$ 0	$ 140.300	$ 400	$ 0	$ 140.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 726.600	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 726.600	$ 1.600	$ 0	$ 728.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.062.900	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 1.062.900	$ 2.400	$ 0	$ 1.065.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 70.100	$ 200	$ 0	$ 70.300
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 70.200	$ 200	$ 0	$ 70.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 400	$ 0	$ 140.200	$ 400	$ 0	$ 140.600
SUBTOTALES:													$ 2.210.300	$ 5.200	$ 0	$ 2.215.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	32		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.473.100	$ 1.473.100	$ 3.300	$ 0	$ 1.476.400
SUBTOTALES:									$ 1.473.100	$ 3.300	$ 0	$ 1.476.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	32	$ 2.213.300	$ 4.900	$ 2.218.200
SUBTOTALES:			$ 2.213.300	$ 4.900	$ 2.218.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																												PENSIÓN						SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO CERTIFICADO	CERTIFICADO RENTISTA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003465774	ALCALA LUNA RAFAEL JOSE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-30-30				230201-PROTECCION	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1003465774	ALCALA LUNA RAFAEL JOSE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPS002-SALUD TOTAL	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	26	$ 1.517.451	3	$ 37.900	26	$ 1.517.451	CCF21-CAFAM	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1003465774	ALCALA LUNA RAFAEL JOSE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI											12-14							230201-PROTECCION	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3	$ 175.091		$ 0	3	$ 175.091	CCF21-CAFAM	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1003569078	AYALA ORTIZ CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI														L-29-29				230201-PROTECCION	1	$ 73.334	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 11.800	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 73.334	$ 3.000	$ 0	$ 3.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 73.334	3	$ 0	1	$ 73.334	CCF21-CAFAM	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1003569078	AYALA ORTIZ CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	29	$ 2.126.667	$ 340.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 340.300	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 2.126.667	$ 85.100	$ 0	$ 85.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	29	$ 2.126.667	3	$ 51.900	29	$ 2.126.667	CCF21-CAFAM	$ 85.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1065777987	MOSQUERA CARDENAS RAUL STIVEN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	3	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1095635872	PEDRAZA DIAZ YELEZ YEISON FABIAN	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.800.000	3	$ 69.300	30	$ 2.800.000	CCF21-CAFAM	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION		NIT - NUMERO DE IDENTIFICACION	900703819
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			CBO COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	CRR 1 A N 8 A 37	TELEFONO	2451559
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	6034109710		TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES agosto AÑO 2026		PERIODO COTIZACION SALUD	MES septiembre AÑO	2026
DIAS DE MORA	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/09/07		NUMERO AUTORIZACION		634261558

LIQUIDACIÓN DE AUTOLIQUIDA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PERFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 1006120962	MARTINEZ VINZON CESAR LUIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	28																25-14 COLPENSIONES	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS017-FAMISANAR	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3	$ 175.091	3	$ 7.700	3	$ 175.091	CCF21-CAFAM	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1007750190	LOPEZ URREA CESAR JAVIER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1014863167	BELLO CORERO JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1018037837	BELLO CALDERON EDDIE CHRISTOPHER	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.000.000	3	$ 130.500	30	$ 3.000.000	CCF21-CAFAM	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1020666878	GUZMAN MARTINEZ YEISON ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1065925275	JUSTOS HERNANDEZ LUIS ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	13	27															230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	$ 875.453	3	$ 38.100	15	$ 875.453	CCF21-CAFAM	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1070591350	VASQUEZ MAYORGA EMILY ANDREA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1070599154	GONZALEZ MURCIA JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI													21-23				230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3	$ 175.091	3	$ 0	3	$ 175.091	CCF21-CAFAM	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1070599154	GONZALEZ MURCIA JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	27	$ 1.575.815	$ 252.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.200	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 63.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	27	$ 1.575.815	3	$ 38.400	27	$ 1.575.815	CCF21-CAFAM	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1075662936	MORENO SALAZAR RHONAL FERNEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1076505823	POLO SUAREZ KUZMAR LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-01-01			230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	NUEVA EPS CM	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	1	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1076505823	POLO SUAREZ KUZMAR LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	NUEVA EPS CM	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$ 1.692.542	3	$ 8.900	29	$ 1.692.542	CCF21-CAFAM	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1103062259	PATIÑO MARTINEZ JORGE ALBERTO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI														L-10-10			230301-PORVENIR	1	$ 83.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 3.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 83.334	3	$ 0	1	$ 83.334	CCF21-CAFAM	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1103062259	PATIÑO MARTINEZ JORGE ALBERTO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	29	$ 2.416.667	$ 386.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 386.700	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 2.416.667	$ 96.700	$ 0	$ 96.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$ 2.416.667	3	$ 58.900	29	$ 2.416.667	CCF21-CAFAM	$ 96.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1106888920	RODRIGUEZ FERRER JHON ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI														L-22-22			25-14 COLPENSIONES	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1106888920	RODRIGUEZ FERRER JHON ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$ 1.692.542	3	$ 41.300	29	$ 1.692.542	CCF21-CAFAM	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703819
NOMBRE O RAZON 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 alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			6034109710
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2026
DÍAS DE MORA			3
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/09/07
TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre AÑO	2026
NUMERO AUTORIZACIÓN:			634261558

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	900703819
NOMBRE O RAZON SOCIAL			CGC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	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 alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	6034109710	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD	MES septiembre AÑO 2026
DIAS DE MORA	3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/09/07	NUMERO AUTORIZACION	634261558

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	FORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
40	CC 1023790	DELLO SALVIS GERMAN	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2.625.000	FIJO		SI												31-32								$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	1	$ 0	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 79839239	RONZA BARRERA JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 79981797	OSUNA CLAVIJO YOBANY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 76.200	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 88168233	FLOREZ PSOPIO SAMUEL DARIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.000.000	3	$ 87.000	30	$ 2.000.000	CCF21-CAFAM	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 98430872	BERMUDEZ ANGULO JOSE ERNESTO	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 42.700	30	$ 1.650.000	CCF21-CAFAM	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 99720810	RONCANCIO ROJAS FREDY YOVANNI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI		01																230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS017-FAMISANAR	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 2.600	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	S 14.510.700

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 Agosto 2026 Salud Septiembre 2026

La presente certificación se expide a los 07 días del mes de Septiembre de 2026.

Lorena Rodriguez

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 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 agosto 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 07 días del mes Septiembre 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 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 articulo 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

Lorena Rodriguez

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