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

Fecha trámite de pago	22/09/2026	Número de Pago:	08
Valor de pago solicitado	($70.285.772.00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-011-2026.		
Nombre o Razón Social del Contratista	**CBC COMERCIALIZAMOS SAS.**		
Identificación	NIT: 900,703,819-7	SAP (acreedor) : 80000619	
Objeto del Contrato	**OBJETO:** "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010130		
Expediente Orfeo	No. N/A		
Registro Presupuestal	No. 39826 DEL 11 DE MAYO DE 2026.		
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($800.000.000.00)	
	+ Valor Adiciones	($) 0.00	
	- Valor Reducciones	($) 0.00	
	Valor Total del Contrato	($ 800.000.000.00)	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI No.050-DIADQ-DIPER-2024		
Fecha de legalización del contrato	05 DE MAYO DE 2026.		
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
Porcentaje de ejecución del contrato	**53.98%**		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza: Fecha de inicio / Vigente hasta

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.		
	N° 41368734731	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ■
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990			**CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)		X
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		X
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 6034109710
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		NO APLICA
	Periodo Salud		Septiembre - 2026
	Periodo Pensión		Agosto - 2026

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	21/09/2026	**$70.285.772.00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	CBC45214	1/09/2026	$ 2.994.670,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	CBC45215	1/09/2026	$ 3.615.616,00	
	CBC45216	1/09/2026	$ 3.494.876,00	
	CBC45217	1/09/2026	$ 1.190.660,00	
	CBC45218	1/09/2026	$ 1.425.140,00	
	CBC45219	1/09/2026	$ 496.102,00	
	CBC45220	1/09/2026	$ 156.520,00	
	CBC45221	1/09/2026	$ 2.887.596,00	
	CBC45222	1/09/2026	$ 1.768.540,00	
	CBC45223	1/09/2026	$ 1.522.440,00	
	CBC45326	4/09/2026	$ 4.087.448,00	
	CBC45327	4/09/2026	$ 3.443.364,00	
	CBC45329	4/09/2026	$ 3.294.672,00	
	CBC45330	4/09/2026	$ 1.860.190,00	
	CBC45331	4/09/2026	$ 1.477.580,00	
	CBC45332	4/09/2026	$ 683.733,00	
	CBC45333	4/09/2026	$ 1.479.640,00	
	CBC45334	4/09/2026	$ 1.253.420,00	
	CBC45335	4/09/2026	$ 503.660,00	
	CBC45336	4/09/2026	$ 2.320.560,00	
	CBC45380	8/09/2026	$ 1.939.030,00	
	CBC45389	9/09/2026	$ 489.300,00	
	CBC45519	14/09/2026	$ 5.292.140,00	
	CBC45520	14/09/2026	$ 4.648.780,00	
	CBC45521	14/09/2026	$ 4.617.216,00	
	CBC45522	14/09/2026	$ 3.164.675,00	
	CBC45524	14/09/2026	$ 691.942,00	
	CBC45525	14/09/2026	$ 1.771.422,00	
	CBC45526	14/09/2026	$ 2.996.730,00	
	CBC45527	14/09/2026	$ 1.329.840,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	CBC45528	14/09/2026	$ 1.768.540,00	
	CBC45529	14/09/2026	$ 1.619.730,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	01/09/2026 14/09/2026	**$ 70.285.772,00**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	15/09/2026	**$ 70.285.771,00**	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	21/09/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	01/09/2026 14/09/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	01/09/2026 14/09/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	01/09/2026 14/09/2026	

6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	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. 08 ✓	X	22/09/2026	✓
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

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

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

V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre TATIANA MARRERO AVENDAÑO Cargo COORDINADORA Firma

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 08

Villavicencio, 22 de Septiembre de 2026.

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

Con toda atención me permito enviar al Señor MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **08** del contrato No.009-011-2026 correspondiente al mes de Primer Pago Septiembre de 2026, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-011-2026.

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

VALOR DEL CONTRATO: $800.000.000.00

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

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

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

- Datos generales del contrato.

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

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

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

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

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

CBC 43707	23/06/2026	$241.870,00	$99.395.325,00	
CBC 44051	14/07/2026	$241.870,00	$99.153.455,00	
CBC 44264	21/07/2026	$152.350,00	$99.001.105,00	
CBC 44302	24/07/2026	$241.870,00	$98.759.235,00	
CBC 44441	1/08/2026	152.350,00	98.606.885,00	
CBC 44752	12/08/2026	1.139.470,00	97.467.415,00	
CBC 44997	21/08/2026	1.155.790,00	96.311.625,00	
CBC 45220	1/09/2026	$97.920,00	$96.213.705,00	
CBC 45389	9/09/2026	$298.850,00	$95.914.855,00	
CBC 45525	14/09/2026	$918.857,00	$94.995.998,00	
Subtotal (por usos)		**$ 5.004.002,00**		

Valor total de Contrato	**$ 800.000.000.00**	
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-002 VIVERES COMEDORES	**$250.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
CBC 42944	19/05/2026	$2.273.550,00	$247.726.450,00	
CBC 42945	19/05/2026	$67.350,00	$247.659.100,00	
CBC 42946	19/05/2026	$1.481.700,00	$246.177.400,00	
CBC 42947	19/05/2026	$1.353.600,00	$244.823.800,00	
CBC 42949	19/05/2026	$511.150,00	$244.312.650,00	
CBC 42950	19/05/2026	$749.000,00	$243.563.650,00	
CBC 42951	19/05/2026	$449.400,00	$243.114.250,00	
CBC 42952	19/05/2026	$374.500,00	$242.739.750,00	
CBC 42953	19/05/2026	$2.717.460,00	$240.022.290,00	
CBC 42954	19/05/2026	$1.212.300,00	$238.809.990,00	
CBC 42955	19/05/2026	$1.481.700,00	$237.328.290,00	
CBC 42956	19/05/2026	$1.754.950,00	$235.573.340,00	
CBC 42958	19/05/2026	$551.950,00	$235.021.390,00	
CBC 42960	19/05/2026	$524.300,00	$234.497.090,00	

CBC 42961	19/05/2026	$299.600,00	$234.197.490,00	
CBC 42962	19/05/2026	$374.500,00	$233.822.990,00	
CBC 43007	21/05/2026	$438.540,00	$233.384.450,00	
CBC 43057	22/05/2026	$2.106.921,00	$231.277.529,00	
CBC 43058	22/05/2026	$808.200,00	$230.469.329,00	
CBC 43059	22/05/2026	$538.800,00	$229.930.529,00	
CBC 43060	22/05/2026	$1.218.800,00	$228.711.729,00	
CBC 43062	22/05/2026	$342.720,00	$228.369.009,00	
CBC 43064	22/05/2026	$1.498.000,00	$226.871.009,00	
CBC 43065	22/05/2026	$449.400,00	$226.421.609,00	
CBC 43176	27/05/2026	$362.805,00	$226.058.804,00	
CBC 43286	1/06/2026	$2.486.010,00	$223.572.794,00	
CBC 43287	1/06/2026	$404.100,00	$223.168.694,00	
CBC 43288	1/06/2026	$1.481.700,00	$221.686.994,00	
CBC 43289	1/06/2026	$914.100,00	$220.772.894,00	
CBC 43291	1/06/2026	$478.510,00	$220.294.384,00	
CBC 43292	1/06/2026	$1.498.000,00	$218.796.384,00	
CBC 43294	1/06/2026	$449.400,00	$218.346.984,00	
CBC 43405	9/06/2026	$2.080.506,00	$216.266.478,00	
CBC 43406	9/06/2026	$552.270,00	$215.714.208,00	
CBC 43411	9/06/2026	$754.485,00	$214.959.723,00	
CBC 43412	9/06/2026	$299.600,00	$214.660.123,00	
CBC 43413	9/06/2026	$299.600,00	$214.360.523,00	
CBC 43445	10/06/2026	$502.990,00	$213.857.533,00	
CBC 43450	16/06/2026	$4.878.670,00	$208.978.863,00	
CBC 43451	16/06/2026	$808.200,00	$208.170.663,00	
CBC 43452	16/06/2026	$1.073.105,00	$207.097.558,00	
CBC 43455	16/06/2026	$823.900,00	$206.273.658,00	
CBC 43456	16/06/2026	$599.200,00	$205.674.458,00	
CBC 43661	22/06/2026	$2.224.025,00	$203.450.433,00	
CBC 43662	22/06/2026	$673.500,00	$202.776.933,00	
CBC 43665	22/06/2026	$560.835,00	$202.216.098,00	
CBC 43667	22/06/2026	$617.230,00	$201.598.868,00	
CBC 43668	22/06/2026	$1.797.600,00	$199.801.268,00	
CBC 43669	22/06/2026	$299.600,00	$199.501.668,00	
CBC 43670	22/06/2026	$299.600,00	$199.202.068,00	

CBC 43732	23/06/2026	$885.045,00	$198.317.023,00	
CBC 43737	23/06/2026	$2.028.155,00	$196.288.868,00	
CBC 43739	1/07/2026	$2.327.664,00	$193.961.204,00	
CBC 43740	1/07/2026	$404.100,00	$193.557.104,00	
CBC 43743	1/07/2026	$599.200,00	$192.957.904,00	
CBC 43744	1/07/2026	$299.600,00	$192.658.304,00	
CBC 43864	6/07/2026	$828.670,00	$191.829.634,00	
CBC 43865	6/07/2026	$808.200,00	$191.021.434,00	
CBC 43868	6/07/2026	$975.170,00	$190.046.264,00	
CBC 43870	6/07/2026	$928.760,00	$189.117.504,00	
CBC 43871	6/07/2026	$449.400,00	$188.668.104,00	
CBC 43872	6/07/2026	$299.600,00	$188.368.504,00	
CBC 44046	14/07/2026	$1.815.060,00	$186.553.444,00	
CBC 44047	14/07/2026	$606.150,00	$185.947.294,00	
CBC 44048	14/07/2026	$269.400,00	$185.677.894,00	
CBC 44049	14/07/2026	$270.689,00	$185.407.205,00	
CBC 44052	14/07/2026	$898.800,00	$184.508.405,00	
CBC 44053	14/07/2026	$299.600,00	$184.208.805,00	
CBC 44054	14/07/2026	$375.360,00	$183.833.445,00	
CBC 44169	21/07/2026	$1.011.360,00	$182.822.085,00	
CBC 44170	21/07/2026	$740.850,00	$182.081.235,00	
CBC 44171	21/07/2026	$740.850,00	$181.340.385,00	
CBC 44172	21/07/2026	$1.054.270,00	$180.286.115,00	
CBC 44174	21/07/2026	$454.030,00	$179.832.085,00	
CBC 44175	21/07/2026	$449.400,00	$179.382.685,00	
CBC 44176	21/07/2026	$149.800,00	$179.232.885,00	
CBC 44296	24/07/2026	$575.115,00	$178.657.770,00	
CBC 44297	24/07/2026	$673.500,00	$177.984.270,00	
CBC 44298	24/07/2026	$3.515.200,00	$174.469.070,00	
CBC 44299	24/07/2026	$953.235,00	$173.515.835,00	
CBC 44301	24/07/2026	$179.520,00	$173.336.315,00	
CBC 44303	24/07/2026	$449.400,00	$172.886.915,00	
CBC 44341	27/07/2026	$421.390,00	$172.465.525,00	
CBC 44352	31/07/2026	87.708,00	172.377.817,00	
CBC 44439	1/08/2026	219.750,00	172.158.067,00	
CBC 44440	1/08/2026	404.400,00	171.753.667,00	

CBC 44442	1/08/2026	1.172.000,00	170.581.667,00	
CBC 44443	1/08/2026	708.900,00	169.872.767,00	
CBC 44444	1/08/2026	1.353.600,00	168.519.167,00	
CBC 44445	1/08/2026	749.000,00	167.770.167,00	
CBC 44446	1/08/2026	749.000,00	167.021.167,00	
CBC 44447	1/08/2026	149.800,00	166.871.367,00	
CBC 44448	1/08/2026	512.615,00	166.358.752,00	
CBC 44577	6/08/2026	1.461.950,00	164.896.802,00	
CBC 44578	6/08/2026	471.450,00	164.425.352,00	
CBC 44579	6/08/2026	3.105.600,00	161.319.752,00	
CBC 44580	6/08/2026	2.504.775,00	158.814.977,00	
CBC 44581	6/08/2026	379.680,00	158.435.297,00	
CBC 44582	6/08/2026	195.840,00	158.239.457,00	
CBC 44583	6/08/2026	1.198.400,00	157.041.057,00	
CBC 44584	6/08/2026	449.400,00	156.591.657,00	
CBC 44585	6/08/2026	299.600,00	156.292.057,00	
CBC 44732	12/08/2026	840.850,00	155.451.207,00	
CBC 44757	14/08/2026	1.828.200,00	153.623.007,00	
CBC 44758	14/08/2026	902.490,00	152.720.517,00	
CBC 44759	14/08/2026	225.600,00	152.494.917,00	
CBC 44760	14/08/2026	2.947.400,00	149.547.517,00	
CBC 44761	14/08/2026	642.920,00	148.904.597,00	
CBC 44762	14/08/2026	508.300,00	148.396.297,00	
CBC 44763	14/08/2026	405.070,00	147.991.227,00	
CBC 44764	14/08/2026	898.800,00	147.092.427,00	
CBC 44765	14/08/2026	449.400,00	146.643.027,00	
CBC 44766	21/08/2026	449.400,00	146.193.627,00	
CBC 44990	21/08/2026	1.535.200,00	144.658.427,00	
CBC 44991	21/08/2026	673.500,00	143.984.927,00	
CBC 44993	21/08/2026	846.700,00	143.138.227,00	
CBC 44994	21/08/2026	1.368.050,00	141.770.177,00	
CBC 44995	21/08/2026	708.308,00	141.061.869,00	
CBC 44996	21/08/2026	770.805,00	140.291.064,00	
CBC 44998	21/08/2026	2.247.000,00	138.044.064,00	
CBC 44999	21/08/2026	898.800,00	137.145.264,00	
CBC 45000	21/08/2026	149.800,00	136.995.464,00	

CBC 45042	24/08/2026	449.400,00	136.546.064,00	
CBC 45214	1/09/2026	$1.054.750,00	$135.491.314,00	
CBC 45215	1/09/2026	$713.910,00	$134.777.404,00	
CBC 45216	1/09/2026	$1.406.300,00	$133.371.104,00	
CBC 45217	1/09/2026	$489.150,00	$132.881.954,00	
CBC 45218	1/09/2026	$565.460,00	$132.316.494,00	
CBC 45219	1/09/2026	$241.870,00	$132.074.624,00	
CBC 45221	1/09/2026	$898.800,00	$131.175.824,00	
CBC 45222	1/09/2026	$449.400,00	$130.726.424,00	
CBC 45223	1/09/2026	$299.600,00	$130.426.824,00	
CBC 45326	4/09/2026	$3.092.900,00	$127.333.924,00	
CBC 45327	4/09/2026	$673.500,00	$126.660.424,00	
CBC 45329	4/09/2026	$2.833.800,00	$123.826.624,00	
CBC 45330	4/09/2026	$776.250,00	$123.050.374,00	
CBC 45331	4/09/2026	$647.195,00	$122.403.179,00	
CBC 45332	4/09/2026	$591.285,00	$121.811.894,00	
CBC 45333	4/09/2026	$449.400,00	$121.362.494,00	
CBC 45334	4/09/2026	$449.400,00	$120.913.094,00	
CBC 45335	4/09/2026	$149.800,00	$120.763.294,00	
CBC 45380	8/09/2026	$870.760,00	$119.892.534,00	
CBC 45519	14/09/2026	$3.890.600,00	$116.001.934,00	
CBC 45520	14/09/2026	$808.200,00	$115.193.734,00	
CBC 45521	14/09/2026	$3.350.376,00	$111.843.358,00	
CBC 45522	14/09/2026	$581.085,00	$111.262.273,00	
CBC 45524	14/09/2026	$437.710,00	$110.824.563,00	
CBC 45526	14/09/2026	$599.200,00	$110.225.363,00	
CBC 45527	14/09/2026	$299.600,00	$109.925.763,00	
CBC 45528	14/09/2026	$449.400,00	$109.476.363,00	
CBC 45529	14/09/2026	$708.720,00	$108.767.643,00	
Subtotal (por usos)		**$ 141.232.357,00**		

Valor total de Contrato	**$ 800.000.000.00**	
BEBIDAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-004 VIVERES CADS	**$200.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
CBC 42959	19/05/2026	$365.940,00	$199.634.060,00	
CBC 43056	22/05/2026	$1.850.740,00	$197.783.320,00	
CBC 43066	22/05/2026	$3.840.849,00	$193.942.471,00	
CBC 43119	25/05/2026	$946.910,00	$192.995.561,00	
CBC 43407	9/06/2026	$206.800,00	$192.788.761,00	
CBC 43454	16/06/2026	$548.800,00	$192.239.961,00	
CBC 43457	16/06/2026	$1.850.740,00	$190.389.221,00	
CBC 43663	22/06/2026	$341.366,00	$190.047.855,00	
CBC 43707	23/06/2026	$535.080,00	$189.512.775,00	
CBC 43712	23/06/2026	$5.394.000,00	$184.118.775,00	
CBC 43866	6/07/2026	$249.432,00	$183.869.343,00	
CBC 44051	14/07/2026	$329.280,00	$183.540.063,00	
CBC 44208	21/07/2026	$1.912.700,00	$181.627.363,00	
CBC 44264	21/07/2026	$192.900,00	$181.434.463,00	
CBC 44302	24/07/2026	$951.395,00	$180.483.068,00	
CBC 44441	1/08/2026	5.579.367,00	174.903.701,00	
CBC 44752	12/08/2026	525.935,00	174.377.766,00	
CBC 44992	21/08/2026	3.964.200,00	170.413.566,00	
CBC 44997	21/08/2026	3.030.860,00	167.382.706,00	
CBC 45043	14/08/2026	2.409.060,00	164.973.646,00	
CBC 45220	1/09/2026	$58.600,00	$164.915.046,00	
CBC 45389	9/09/2026	$190.450,00	$164.724.596,00	
CBC 45525	14/09/2026	$852.565,00	$163.872.031,00	
Subtotal (por usos)		**$ 36.127.969,00**		

Valor total de Contrato	**$ 800.000.000.00**			
BEBIDAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-004 VIVERES COMEDORES			**$250.000.000.00**
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
CBC 42944	19/05/2026	$1.776.060,00	$248.223.940,00	
CBC 42945	19/05/2026	$1.899.900,00	$246.324.040,00	

CBC 42946	19/05/2026	$5.372.088,00	$240.951.952,00	
CBC 42947	19/05/2026	$1.273.860,00	$239.678.092,00	
CBC 42948	19/05/2026	$647.450,00	$239.030.642,00	
CBC 42949	19/05/2026	$154.080,00	$238.876.562,00	
CBC 42950	19/05/2026	$515.120,00	$238.361.442,00	
CBC 42951	19/05/2026	$2.060.480,00	$236.300.962,00	
CBC 42952	19/05/2026	$240.750,00	$236.060.212,00	
CBC 42953	19/05/2026	$1.943.460,00	$234.116.752,00	
CBC 42954	19/05/2026	$1.466.036,00	$232.650.716,00	
CBC 42955	19/05/2026	$3.352.704,00	$229.298.012,00	
CBC 42956	19/05/2026	$1.212.516,00	$228.085.496,00	
CBC 42957	19/05/2026	$1.519.200,00	$226.566.296,00	
CBC 42958	19/05/2026	$144.450,00	$226.421.846,00	
CBC 42961	19/05/2026	$513.980,00	$225.907.866,00	
CBC 42962	19/05/2026	$240.750,00	$225.667.116,00	
CBC 43030	22/05/2026	$1.481.800,00	$224.185.316,00	N/A
CBC 43057	22/05/2026	$1.608.660,00	$222.576.656,00	N/A
CBC 43058	22/05/2026	$3.872.650,00	$218.704.006,00	N/A
CBC 43059	22/05/2026	$3.969.750,00	$214.734.256,00	N/A
CBC 43060	22/05/2026	$1.325.448,00	$213.408.808,00	N/A
CBC 43061	22/05/2026	$1.581.240,00	$211.827.568,00	N/A
CBC 43062	22/05/2026	$163.710,00	$211.663.858,00	N/A
CBC 43064	22/05/2026	$3.605.840,00	$208.058.018,00	N/A
CBC 43065	22/05/2026	$2.864.500,00	$205.193.518,00	N/A
CBC 43286	1/06/2026	$1.692.360,00	$203.501.158,00	
CBC 43287	1/06/2026	$1.585.400,00	$201.915.758,00	
CBC 43288	1/06/2026	$5.153.900,00	$196.761.858,00	
CBC 43289	1/06/2026	$925.290,00	$195.836.568,00	
CBC 43290	1/06/2026	$1.581.240,00	$194.255.328,00	
CBC 43291	1/06/2026	$139.635,00	$194.115.693,00	
CBC 43292	1/06/2026	$3.126.504,00	$190.989.189,00	
CBC 43293	1/06/2026	$2.445.680,00	$188.543.509,00	
CBC 43294	1/06/2026	$288.900,00	$188.254.609,00	
CBC 43405	9/06/2026	$1.379.340,00	$186.875.269,00	
CBC 43406	9/06/2026	$1.570.668,00	$185.304.601,00	
CBC 43408	9/06/2026	$827.200,00	$184.477.401,00	
CBC 43409	9/06/2026	$167.400,00	$184.310.001,00	
CBC 43410	9/06/2026	$1.176.344,00	$183.133.657,00	
CBC 43411	9/06/2026	$173.340,00	$182.960.317,00	
CBC 43412	9/06/2026	$996.620,00	$181.963.697,00	

CBC 43413	9/06/2026	$192.600,00	$181.771.097,00	
CBC 43445	10/06/2026	$837.396,00	$180.933.701,00	
CBC 43449	10/06/2026	$552.300,00	$180.381.401,00	
CBC 43450	16/06/2026	$2.637.090,00	$177.744.311,00	
CBC 43451	16/06/2026	$2.519.250,00	$175.225.061,00	
CBC 43452	16/06/2026	$1.066.320,00	$174.158.741,00	
CBC 43453	16/06/2026	$2.011.055,00	$172.147.686,00	
CBC 43455	16/06/2026	$1.511.740,00	$170.635.946,00	
CBC 43456	16/06/2026	$385.200,00	$170.250.746,00	
CBC 43661	22/06/2026	$2.125.764,00	$168.124.982,00	
CBC 43662	22/06/2026	$2.087.350,00	$166.037.632,00	
CBC 43664	22/06/2026	$704.100,00	$165.333.532,00	
CBC 43665	22/06/2026	$438.570,00	$164.894.962,00	
CBC 43666	22/06/2026	$1.596.040,00	$163.298.922,00	
CBC 43667	22/06/2026	$105.930,00	$163.192.992,00	
CBC 43668	22/06/2026	$3.930.524,00	$159.262.468,00	
CBC 43669	22/06/2026	$1.222.840,00	$158.039.628,00	
CBC 43670	22/06/2026	$707.720,00	$157.331.908,00	
CBC 43706	23/06/2026	$42.700,00	$157.289.208,00	
CBC 43708	23/06/2026	$1.481.800,00	$155.807.408,00	
CBC 43732	23/06/2026	$329.346,00	$155.478.062,00	
CBC 43737	23/06/2026	$1.128.240,00	$154.349.822,00	
CBC 43739	1/07/2026	$1.693.512,00	$152.656.310,00	
CBC 43740	1/07/2026	$1.483.460,00	$151.172.850,00	
CBC 43741	1/07/2026	$329.900,00	$150.842.950,00	
CBC 43742	1/07/2026	$827.829,00	$150.015.121,00	
CBC 43743	1/07/2026	$2.060.480,00	$147.954.641,00	
CBC 43744	1/07/2026	$192.600,00	$147.762.041,00	
CBC 43864	6/07/2026	$560.106,00	$147.201.935,00	
CBC 43865	6/07/2026	$2.411.280,00	$144.790.655,00	
CBC 43867	6/07/2026	$669.600,00	$144.121.055,00	
CBC 43868	6/07/2026	$835.290,00	$143.285.765,00	
CBC 43869	6/07/2026	$1.017.882,00	$142.267.883,00	
CBC 43870	6/07/2026	$1.596.872,00	$140.671.011,00	
CBC 43871	6/07/2026	$385.200,00	$140.285.811,00	
CBC 44046	14/07/2026	$1.326.600,00	$138.959.211,00	
CBC 44047	14/07/2026	$2.824.200,00	$136.135.011,00	
CBC 44048	14/07/2026	$1.648.440,00	$134.486.571,00	
CBC 44049	14/07/2026	$167.400,00	$134.319.171,00	
CBC 44050	14/07/2026	$1.248.104,00	$133.071.067,00	

CBC 44052	14/07/2026	$3.153.400,00	$129.917.667,00	
CBC 44053	14/07/2026	$192.600,00	$129.725.067,00	
CBC 44054	14/07/2026	$96.300,00	$129.628.767,00	
CBC 44169	21/07/2026	$1.120.212,00	$128.508.555,00	
CBC 44170	21/07/2026	$1.265.400,00	$127.243.155,00	
CBC 44171	21/07/2026	$2.144.760,00	$125.098.395,00	
CBC 44172	21/07/2026	$877.140,00	$124.221.255,00	
CBC 44173	21/07/2026	$1.579.984,00	$122.641.271,00	
CBC 44174	21/07/2026	$125.190,00	$122.516.081,00	
CBC 44175	21/07/2026	$1.576.700,00	$120.939.381,00	
CBC 44176	21/07/2026	$611.420,00	$120.327.961,00	
CBC 44209	21/07/2026	$711.264,00	$119.616.697,00	
CBC 44296	24/07/2026	$1.088.100,00	$118.528.597,00	
CBC 44297	24/07/2026	$2.068.000,00	$116.460.597,00	
CBC 44298	24/07/2026	$4.529.840,00	$111.930.757,00	
CBC 44299	24/07/2026	$735.060,00	$111.195.697,00	
CBC 44300	24/07/2026	$1.536.780,00	$109.658.917,00	
CBC 44301	24/07/2026	$221.490,00	$109.437.427,00	
CBC 44303	24/07/2026	$1.473.676,00	$107.963.751,00	
CBC 44304	24/07/2026	$515.120,00	$107.448.631,00	
CBC 44341	27/07/2026	$240.750,00	$107.207.881,00	
CBC 44352	31/07/2026	104.635,00	107.103.246,00	
CBC 44439	1/08/2026	1.286.670,00	105.816.576,00	
CBC 44440	1/08/2026	2.333.730,00	103.482.846,00	
CBC 44442	1/08/2026	3.333.384,00	100.149.462,00	
CBC 44443	1/08/2026	955.940,00	99.193.522,00	
CBC 44444	1/08/2026	906.300,00	98.287.222,00	
CBC 44445	1/08/2026	1.511.740,00	96.775.482,00	
CBC 44446	1/08/2026	1.030.240,00	95.745.242,00	
CBC 44447	1/08/2026	515.120,00	95.230.122,00	
CBC 44448	1/08/2026	192.600,00	95.037.522,00	
CBC 44577	6/08/2026	1.057.350,00	93.980.172,00	
CBC 44578	6/08/2026	2.459.160,00	91.521.012,00	
CBC 44579	6/08/2026	4.781.988,00	86.739.024,00	
CBC 44580	6/08/2026	3.057.000,00	83.682.024,00	
CBC 44581	6/08/2026	622.575,00	83.059.449,00	
CBC 44582	6/08/2026	219.564,00	82.839.885,00	
CBC 44583	6/08/2026	2.830.880,00	80.009.005,00	
CBC 44584	6/08/2026	1.030.240,00	78.978.765,00	
CBC 44585	6/08/2026	707.720,00	78.271.045,00	

CBC 44586	6/08/2026	1.481.800,00	76.789.245,00	
CBC 44732	12/08/2026	1.073.700,00	75.715.545,00	
CBC 44757	14/08/2026	2.552.148,00	73.163.397,00	
CBC 44758	14/08/2026	2.456.114,00	70.707.283,00	
CBC 44759	14/08/2026	151.050,00	70.556.233,00	
CBC 44760	14/08/2026	3.406.764,00	67.149.469,00	
CBC 44761	14/08/2026	354.450,00	66.795.019,00	
CBC 44762	14/08/2026	764.865,00	66.030.154,00	
CBC 44764	14/08/2026	1.656.190,00	64.373.964,00	
CBC 44765	14/08/2026	2.250.800,00	62.123.164,00	
CBC 44766	21/08/2026	1.319.140,00	60.804.024,00	
CBC 44990	21/08/2026	1.934.784,00	58.869.240,00	
CBC 44991	21/08/2026	3.166.700,00	55.702.540,00	
CBC 44993	21/08/2026	1.838.700,00	53.863.840,00	
CBC 44994	21/08/2026	1.074.140,00	52.789.700,00	
CBC 44995	21/08/2026	868.050,00	51.921.650,00	
CBC 44996	21/08/2026	242.676,00	51.678.974,00	
CBC 44998	21/08/2026	5.517.310,00	46.161.664,00	
CBC 44999	21/08/2026	2.413.200,00	43.748.464,00	
CBC 45000	21/08/2026	353.860,00	43.394.604,00	
CBC 45001	24/08/2026	1.307.904,00	42.086.700,00	
CBC 45042	24/08/2026	1.319.140,00	40.767.560,00	
CBC 45110	28/08/2026	115.560,00	40.652.000,00	
CBC 45214	1/09/2026	$1.939.920,00	$38.712.080,00	
CBC 45215	1/09/2026	$2.901.706,00	$35.810.374,00	
CBC 45216	1/09/2026	$2.088.576,00	$33.721.798,00	
CBC 45217	1/09/2026	$701.510,00	$33.020.288,00	
CBC 45218	1/09/2026	$859.680,00	$32.160.608,00	
CBC 45219	1/09/2026	$254.232,00	$31.906.376,00	
CBC 45221	1/09/2026	$1.988.796,00	$29.917.580,00	
CBC 45222	1/09/2026	$1.319.140,00	$28.598.440,00	
CBC 45223	1/09/2026	$1.222.840,00	$27.375.600,00	
CBC 45326	4/09/2026	$994.548,00	$26.381.052,00	
CBC 45327	4/09/2026	$2.769.864,00	$23.611.188,00	
CBC 45329	4/09/2026	$460.872,00	$23.150.316,00	
CBC 45330	4/09/2026	$1.083.940,00	$22.066.376,00	
CBC 45331	4/09/2026	$830.385,00	$21.235.991,00	
CBC 45332	4/09/2026	$92.448,00	$21.143.543,00	
CBC 45333	4/09/2026	$1.030.240,00	$20.113.303,00	
CBC 45334	4/09/2026	$804.020,00	$19.309.283,00	

CBC 45335	4/09/2026	$353.860,00	$18.955.423,00	
CBC 45336	4/09/2026	$2.320.560,00	$16.634.863,00	
CBC 45380	8/09/2026	$1.068.270,00	$15.566.593,00	
CBC 45519	14/09/2026	$1.401.540,00	$14.165.053,00	
CBC 45520	14/09/2026	$3.840.580,00	$10.324.473,00	
CBC 45521	14/09/2026	$1.266.840,00	$9.057.633,00	
CBC 45522	14/09/2026	$2.583.590,00	$6.474.043,00	
CBC 45524	14/09/2026	$254.232,00	$6.219.811,00	
CBC 45526	14/09/2026	$2.397.530,00	$3.822.281,00	
CBC 45527	14/09/2026	$1.030.240,00	$2.792.041,00	
CBC 45528	14/09/2026	$1.319.140,00	$1.472.901,00	
CBC 45529	14/09/2026	$911.010,00	$561.891,00	
Subtotal (por usos)		**$ 249.438.109,00**		

VALOR DEL CONTRATO	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**
800.000.000,00	**$431.802.437,00**	**$368.197.563,00**

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (53.98%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (53.98%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **53.98%** Demora __N/A____%

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

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

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

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

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

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

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

Cordialmente,

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

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-22-1:11 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	113726	Fecha Registro:	2026-09-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	39826	Nro. Cdp:	6526
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	60.427.210,83	Valor Iva:	9.858.561,17	Valor Total:	70.285.772,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	900703819	Razón Social:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CBC45214-CBC45215	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-09-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS CONTRATO 009-011-2026 FACTURAS CBC45214-CBC45215-CBC45216-CBC45217-CBC45218-CBC45219-CBC45220-CBC45221-CBC45222-CBC45223-CBC45326-CBC45327-CBC45329-CBC45330-CBC45331-CBC45332-CBC45333-CBC45334-CBC45335

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

DATOS DEL CONTRATO

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

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	800.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
800.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES CADS	$100.000.000,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES COMEDORES	$250.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES CADS	$200.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES COMEDORES	$250.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$800.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$431.802.437,00
			Saldo por ejecutar	$368.197.563,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

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

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

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6								
TOTAL TRAMITE						**$120.124.471,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS		$3.688.375,00		
			A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES		$113.453.936,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS		$35.026.354,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES		$209.232.440,00		
						$361.401.105,00		
		A-05-01-01-002-002				$96.311.625,00		
		A-05-01-01-002-002				$136.546.064,00		
		A-05-01-01-002-004				$164.973.646,00		
		A-05-01-01-002-004				$40.767.560,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7								
TOTAL TRAMITE						**$115.560,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS		$3.688.375,00		
			A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES		$113.453.936,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS		$35.026.354,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES		$209.348.000,00		
						$361.516.665,00		
		A-05-01-01-002-002				$96.311.625,00		
		A-05-01-01-002-002				$136.546.064,00		
		A-05-01-01-002-004				$164.973.646,00		
		A-05-01-01-002-004				$40.652.000,00		
						$438.483.335,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8								
No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CBC 45214	1/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.688.375,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.054.750,00	$1.054.750,00	$114.508.686,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.054.750,00	$35.026.354,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.939.920,00	**$2.994.670,00**	$211.287.920,00
CBC 45215	1/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.688.375,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$713.910,00	$713.910,00	$115.222.596,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$713.910,00	$35.026.354,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.901.706,00	**$3.615.616,00**	$214.189.626,00
CBC 45216	1/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.688.375,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.406.300,00	$1.406.300,00	$116.628.896,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.406.300,00	$35.026.354,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.088.576,00	**$3.494.876,00**	$216.278.202,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.688.375,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$489.150,00	$489.150,00	$117.118.046,00

CBC 45217	1/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$489.150,00	$35.026.354,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$701.510,00	**$1.190.660,00**	$216.979.712,00
CBC 45218	1/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.688.375,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$565.460,00	$565.460,00	$117.683.506,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$565.460,00	$35.026.354,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$859.680,00	**$1.425.140,00**	$217.839.392,00
CBC 45219	1/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.688.375,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$241.870,00	$241.870,00	$117.925.376,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$241.870,00	$35.026.354,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$254.232,00	**$496.102,00**	$218.093.624,00
CBC 45220	1/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$97.920,00	$97.920,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$97.920,00	$117.925.376,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$58.600,00	$156.520,00	$35.084.954,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$156.520,00**	$218.093.624,00
CBC 45221	1/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$898.800,00	$898.800,00	$118.824.176,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$898.800,00	$35.084.954,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.988.796,00	**$2.887.596,00**	$220.082.420,00
CBC 45222	1/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$449.400,00	$449.400,00	$119.273.576,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$449.400,00	$35.084.954,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.319.140,00	**$1.768.540,00**	$221.401.560,00
CBC 45223	1/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$299.600,00	$299.600,00	$119.573.176,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$299.600,00	$35.084.954,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.222.840,00	**$1.522.440,00**	$222.624.400,00
CBC 45326	4/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$3.092.900,00	$3.092.900,00	$122.666.076,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$3.092.900,00	$35.084.954,00

		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$994.548,00	**$4.087.448,00**	$223.618.948,00
CBC 45327	4/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$673.500,00	$673.500,00	$123.339.576,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$673.500,00	$35.084.954,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.769.864,00	**$3.443.364,00**	$226.388.812,00
CBC 45329	4/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$2.833.800,00	$2.833.800,00	$126.173.376,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$2.833.800,00	$35.084.954,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$460.872,00	**$3.294.672,00**	$226.849.684,00
CBC 45330	4/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$776.250,00	$776.250,00	$126.949.626,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$776.250,00	$35.084.954,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.083.940,00	**$1.860.190,00**	$227.933.624,00
CBC 45331	4/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$647.195,00	$647.195,00	$127.596.821,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$647.195,00	$35.084.954,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$830.385,00	**$1.477.580,00**	$228.764.009,00
CBC 45332	4/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$591.285,00	$591.285,00	$128.188.106,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$591.285,00	$35.084.954,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$92.448,00	**$683.733,00**	$228.856.457,00
CBC 45333	4/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$449.400,00	$449.400,00	$128.637.506,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$449.400,00	$35.084.954,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.030.240,00	**$1.479.640,00**	$229.886.697,00
CBC 45334	4/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$449.400,00	$449.400,00	$129.086.906,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$449.400,00	$35.084.954,00

		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$804.020,00	**$1.253.420,00**	$230.690.717,00
CBC 45335	4/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$149.800,00	$149.800,00	$129.236.706,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$149.800,00	$35.084.954,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$353.860,00	**$503.660,00**	$231.044.577,00
CBC 45336	4/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$0,00	$129.236.706,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$0,00	$35.084.954,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.320.560,00	**$2.320.560,00**	$233.365.137,00
CBC 45380	8/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$3.786.295,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$870.760,00	$870.760,00	$130.107.466,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$870.760,00	$35.084.954,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.068.270,00	**$1.939.030,00**	$234.433.407,00
CBC 45389	9/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$298.850,00	$298.850,00	$4.085.145,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$298.850,00	$130.107.466,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$190.450,00	$489.300,00	$35.275.404,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$489.300,00**	$234.433.407,00
CBC 45519	14/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$4.085.145,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$3.890.600,00	$3.890.600,00	$133.998.066,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$3.890.600,00	$35.275.404,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.401.540,00	**$5.292.140,00**	$235.834.947,00
CBC 45520	14/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$4.085.145,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$808.200,00	$808.200,00	$134.806.266,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$808.200,00	$35.275.404,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$3.840.580,00	**$4.648.780,00**	$239.675.527,00
CBC 45521	14/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$4.085.145,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$3.350.376,00	$3.350.376,00	$138.156.642,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$3.350.376,00	$35.275.404,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.266.840,00	**$4.617.216,00**	$240.942.367,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$4.085.145,00

		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$581.085,00	$581.085,00	$138.737.727,00
CBC 45522	14/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$581.085,00	$35.275.404,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.583.590,00	**$3.164.675,00**	$243.525.957,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$4.085.145,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$437.710,00	$437.710,00	$139.175.437,00
CBC 45524	14/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$437.710,00	$35.275.404,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$254.232,00	**$691.942,00**	$243.780.189,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$918.857,00	$918.857,00	$5.004.002,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$918.857,00	$139.175.437,00
CBC 45525	14/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$852.565,00	$1.771.422,00	$36.127.969,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$1.771.422,00**	$243.780.189,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.004.002,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$599.200,00	$599.200,00	$139.774.637,00
CBC 45526	14/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$599.200,00	$36.127.969,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.397.530,00	**$2.996.730,00**	$246.177.719,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.004.002,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$299.600,00	$299.600,00	$140.074.237,00
CBC 45527	14/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$299.600,00	$36.127.969,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.030.240,00	**$1.329.840,00**	$247.207.959,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.004.002,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$449.400,00	$449.400,00	$140.523.637,00
CBC 45528	14/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$449.400,00	$36.127.969,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.319.140,00	**$1.768.540,00**	$248.527.099,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.004.002,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$708.720,00	$708.720,00	$141.232.357,00
CBC 45529	14/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$708.720,00	$36.127.969,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$911.010,00	**$1.619.730,00**	$249.438.109,00
TOTAL TRAMITE						**$70.285.772,00**		

Saldo por Uso				
		A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	$5.004.002,00
		A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	$141.232.357,00
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS	$36.127.969,00
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES	$249.438.109,00
				$431.802.437,00
	A-05-01-01-002-002			$94.995.998,00
	A-05-01-01-002-002			$108.767.643,00
	A-05-01-01-002-004			$163.872.031,00
	A-05-01-01-002-004			$561.891,00

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Yulie Barrera Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: TS. MARCO A. OSORIO P. Fecha en que se validan los saldos "RP": 21/05/2026 Fecha: _____

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

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CBC Comercializamos S.A.S. | No. CONTRATO Y /O MEMORANDO: 009-011-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Abastecimientos

No. SAP ENTRADA: | No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60: | No. OBLIGACION SIIF

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

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

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

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

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCION DOCUMENTACION SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	Julie Borrero	3:00	18/09/26	Julie B	9:30	21/09/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	BOGOTA	9:30	21/9/26	BOGOTA III		22/9/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 1 reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
Sin novedad	✓	21/09/26					Presupuesto			

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

CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS. ✓
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-011-2026 ✓
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 70.285.772,00** ✓
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	22/09/2026 ✓
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	SONIA LILIANA HERNANDEZ P	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	23/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	

Campo de seleccion	Valor		
Material	200001542		-
	200001766		-
	200001769		-
	200001544		-
	200001733		-
	200001476		-
	200001767		-
	200002647		-
Proveedor	80000619		+
Clase de movimiento	101		+
Sociedad	006		+
Fecha contabiliz.	01.09.2026	20.09.2026	+
Ejerc.documento mat.	2026		+
Leer documentos de base datos	X		+
Layout	/ELIASGUT		+
Base de datos	X		+
	X		+

Soc.	Ce.	Nombre 1	CMV	Txt.clase mov.	Fe.contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt.cabec.	Orden
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	04.09.2026	4100245910	5000907203	200001606	GASEOSA	140	321.056	FVARGAS	CBC 45326	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	04.09.2026	4100245910	5000907203	200001720	AVENA EN BOLSA	500	790.999	FVARGAS	CBC 45326	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	04.09.2026	4100245910	5000907203	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.700	1.422.897	FVARGAS	CBC 45326	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	04.09.2026	4100245910	5000907203	200001792	GASEOSA *250 ML	500	673.498	FVARGAS	CBC 45326	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	04.09.2026	4100245910	5000907203	200002224	YOGURT * 150 ML	600	878.958	FVARGAS	CBC 45326	
*							5000907203				4.087.448			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100245907	5000907206	200001606	GASEOSA	100	229.324	FVARGAS	CBC 45214	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100245907	5000907206	200001720	AVENA EN BOLSA	250	395.500	FVARGAS	CBC 45214	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100245907	5000907206	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.400	1.171.796	FVARGAS	CBC 45214	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100245907	5000907206	200001792	GASEOSA *250 ML	400	538.799	FVARGAS	CBC 45214	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100245907	5000907206	200002224	YOGURT * 150 ML	450	659.249	FVARGAS	CBC 45214	
*							5000907206				2.994.670			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100246022	5000907514	200001606	GASEOSA	400	1.030.240	JJSOLANO	CBC 45222	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100246022	5000907514	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	288.899	JJSOLANO	CBC 45222	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100246022	5000907514	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	449.400	JJSOLANO	CBC 45222	
*							5000907514				1.768.539			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	08.09.2026	4100246158	5000907930	200001606	GASEOSA	100	229.323	FVARGAS	CBC 45380	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	08.09.2026	4100246158	5000907930	200001720	AVENA EN BOLSA	160	284.760	FVARGAS	CBC 45380	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	08.09.2026	4100246158	5000907930	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	502.199	FVARGAS	CBC 45380	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	08.09.2026	4100246158	5000907930	200001792	GASEOSA *250 ML	250	336.750	FVARGAS	CBC 45380	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	08.09.2026	4100246158	5000907930	200002224	YOGURT * 150 ML	400	585.999	FVARGAS	CBC 45380	
*							5000907930				1.939.031			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100246207	5000908043	200001606	GASEOSA	400	1.030.240	SCARLOSAMA	CBC 45223	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100246207	5000908043	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	192.600	SCARLOSAMA	CBC 45223	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100246207	5000908043	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	299.600	SCARLOSAMA	CBC 45223	
*							5000908043				1.522.440			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	04.09.2026	4100246208	5000908044	200001606	GASEOSA	100	257.580	SCARLOSAMA	CBC 45335	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	04.09.2026	4100246208	5000908044	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	96.300	SCARLOSAMA	CBC 45335	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	04.09.2026	4100246208	5000908044	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	149.800	SCARLOSAMA	CBC 45335	
*							5000908044				503.660			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100246197	5000908045	200001720	AVENA EN BOLSA	150	237.304	YCABRERA1	CBC 45218	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100246197	5000908045	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	665	556.603	YCABRERA1	CBC 45218	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100246197	5000908045	200001792	GASEOSA *250 ML	225	303.074	YCABRERA1	CBC 45218	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	01.09.2026	4100246197	5000908045	200002224	YOGURT * 150 ML	224	328.159	YCABRERA1	CBC 45218	
*							5000908045				1.425.140			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	04.09.2026	4100246228	5000908109	200001720	AVENA EN BOLSA	210	332.210	YCABRERA1	CBC 45331	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	04.09.2026	4100246228	5000908109	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	630	527.324	YCABRERA1	CBC 45331	

Soc.	Ce	Nombre 1	Clv	Txt. clase mov.	Fe.contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripcion del material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt cabec.	Orden
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246228	5000908109	200001792	GASEOSA *250 ML	225	303.074	YCABRERA1	CBC 45331	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246228	5000908109	200002224	YOGURT * 150 ML	215	314.972	YCABRERA1	CBC 45331	
*							5000908109				1.477.580			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100246247	5000908156	200001606	GASEOSA	100	229.321	KURBINA	CBC 45217	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100246247	5000908156	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	246.200	KURBINA	CBC 45217	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100246247	5000908156	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	270	225.989	KURBINA	CBC 45217	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100246247	5000908156	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	269.400	KURBINA	CBC 45217	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100246247	5000908156	200002224	YOGURT * 150 ML	150	219.750	KURBINA	CBC 45217	
*							5000908156				1.190.660			
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4200179132	5000908168	200001606	GASEOSA	600	1.778.160	JPRIETO	CBC 45336	
006	L418	Comedor BIAVA30	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4200179132	5000908168	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	480	542.400	JPRIETO	CBC 45336	
*							5000908168				2.320.560			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100246285	5000908201	200001606	GASEOSA	660	1.699.896	HBALLEN	CBC 45221	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100246285	5000908201	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	288.900	HBALLEN	CBC 45221	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100246285	5000908201	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	898.800	HBALLEN	CBC 45221	
*							5000908201				2.887.596			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246290	5000908213	200001606	GASEOSA	400	1.030.240	HBALLEN	CBC 45333	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246290	5000908213	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	449.400	HBALLEN	CBC 45333	
*							5000908213				1.479.640			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246318	5000908326	200001606	GASEOSA	200	515.120	JJSOLANO	CBC 45334	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246318	5000908326	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	288.900	JJSOLANO	CBC 45334	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246318	5000908326	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	449.400	JJSOLANO	CBC 45334	
*							5000908326				1.253.420			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	02.09.2026	4100246325	5000908380	200001606	GASEOSA	200	458.640	JCIPRIAN1	CBC 45216	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	02.09.2026	4100246325	5000908380	200001720	AVENA EN BOLSA	500	790.999	JCIPRIAN1	CBC 45216	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	02.09.2026	4100246325	5000908380	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.368	1.145.019	JCIPRIAN1	CBC 45216	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	02.09.2026	4100246325	5000908380	200001792	GASEOSA *250 ML	360	484.919	JCIPRIAN1	CBC 45216	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	02.09.2026	4100246325	5000908380	200002224	YOGURT * 150 ML	420	615.299	JCIPRIAN1	CBC 45216	
*							5000908380				3.494.876			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100246326	5000908383	200001606	GASEOSA	30	68.796	YSEGURA1	CBC 45215	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100246326	5000908383	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.000	1.231.000	YSEGURA1	CBC 45215	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100246326	5000908383	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	900	753.300	YSEGURA1	CBC 45215	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100246326	5000908383	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	530	713.910	YSEGURA1	CBC 45215	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100246326	5000908383	200001792	GASEOSA *250 ML	630	849.610	YSEGURA1	CBC 45215	
*							5000908383				3.615.616			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246332	5000908409	200001606	GASEOSA	120	275.184	YSEGURA1	CBC 45327	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246332	5000908409	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	960	1.181.760	YSEGURA1	CBC 45327	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246332	5000908409	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	912	763.343	YSEGURA1	CBC 45327	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246332	5000908409	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	673.500	YSEGURA1	CBC 45327	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246332	5000908409	200001792	GASEOSA *250 ML	408	549.577	YSEGURA1	CBC 45327	
*							5000908409				3.443.364			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	09.09.2026	4100246338	5000908466	200001606	GASEOSA	60	137.592	JCIPRIAN1	CBC 45329	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	09.09.2026	4100246338	5000908466	200001720	AVENA EN BOLSA	450	711.900	JCIPRIAN1	CBC 45329	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	09.09.2026	4100246338	5000908466	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.800	1.506.601	JCIPRIAN1	CBC 45329	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	09.09.2026	4100246338	5000908466	200001792	GASEOSA *250 ML	240	323.279	JCIPRIAN1	CBC 45329	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	09.09.2026	4100246338	5000908466	200002224	YOGURT * 150 ML	420	615.299	JCIPRIAN1	CBC 45329	
*							5000908466				3.294.672			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246349	5000908520	200001606	GASEOSA	200	458.640	KURBINA	CBC 45330	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246349	5000908520	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	100	123.100	KURBINA	CBC 45330	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246349	5000908520	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	502.200	KURBINA	CBC 45330	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246349	5000908520	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	250	336.750	KURBINA	CBC 45330	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	04.09.2026	4100246349	5000908520	200002224	YOGURT * 150 ML	300	439.500	KURBINA	CBC 45330	
*							5000908520				1.860.190			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	07.09.2026	4100246376	5000908636	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	264	254.232	JGAMBA	CBC 45219	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	07.09.2026	4100246376	5000908636	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	10	241.870	JGAMBA	CBC 45219	
*							5000908636				496.102			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	07.09.2026	4100246384	5000908652	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	96	92.448	JGAMBA	CBC 45332	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	07.09.2026	4100246384	5000908652	200002224	YOGURT * 150 ML	140	228.480	JGAMBA	CBC 45332	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	07.09.2026	4100246384	5000908652	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	15	362.805	JGAMBA	CBC 45332	
*							5000908652				683.733			

Soc.	Ce.	Nombre 1	CMv	Txt clase mov.	Fe.contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripcion del material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt cabec.	Orden
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancias	09.09.2026	4100246597	5000909373	Z00001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	100	123.100	MNAMADO1	CBC 45389	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancias	09.09.2026	4100246597	5000909373	Z00001720	AVENA EN BOLSA	50	79.100	MNAMADO1	CBC 45389	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancias	09.09.2026	4100246597	5000909373	Z00001792	GASEOSA *250 ML	50	67.350	MNAMADO1	CBC 45389	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancias	09.09.2026	4100246597	5000909373	Z00002224	YOGURT * 150 ML	150	219.750	MNAMADO1	CBC 45389	
*							5000909373				489.300			
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246630	5000909432	Z00001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	411.601	MOSORIO1	CBC 45525	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246630	5000909432	Z00001792	GASEOSA *250 ML	301	440.965	MOSORIO1	CBC 45525	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246630	5000909432	Z00002224	YOGURT * 150 ML	400	652.795	MOSORIO1	CBC 45525	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246630	5000909432	Z00002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	11	266.057	MOSORIO1	CBC 45525	
*							5000909432				1.771.422			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246649	5000909460	Z00001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	264	254.232	JGAMBA	CBC 45524	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246649	5000909460	Z00002224	YOGURT * 150 ML	120	195.839	JGAMBA	CBC 45524	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246649	5000909460	Z00002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	10	241.870	JGAMBA	CBC 45524	
*							5000909460				691.941			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246663	5000909524	Z00001606	GASEOSA	800	2.060.480	NBALLEN	CBC 45526	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246663	5000909524	Z00001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	350	337.050	NBALLEN	CBC 45526	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246663	5000909524	Z00001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	599.200	NBALLEN	CBC 45526	
*							5000909524				2.996.730			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246712	5000909675	Z00001606	GASEOSA	200	458.649	FVARGAS	CBC 45519	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246712	5000909675	Z00001720	AVENA EN BOLSA	700	1.107.393	FVARGAS	CBC 45519	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246712	5000909675	Z00001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.100	1.757.697	FVARGAS	CBC 45519	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246712	5000909675	Z00001792	GASEOSA *250 ML	700	942.898	FVARGAS	CBC 45519	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246712	5000909675	Z00002224	YOGURT * 150 ML	700	1.025.498	FVARGAS	CBC 45519	
*							5000909675				5.292.141			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	15.09.2026	4100246752	5000909693	Z00001606	GASEOSA	200	458.640	JCIPRIAN1	CBC 45521	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	15.09.2026	4100246752	5000909693	Z00001720	AVENA EN BOLSA	550	870.059	JCIPRIAN1	CBC 45521	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	15.09.2026	4100246752	5000909693	Z00001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.248	1.044.574	JCIPRIAN1	CBC 45521	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	15.09.2026	4100246752	5000909693	Z00001792	GASEOSA *250 ML	600	808.199	JCIPRIAN1	CBC 45521	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancias	15.09.2026	4100246752	5000909693	Z00002224	YOGURT * 150 ML	980	1.435.704	JCIPRIAN1	CBC 45521	
*							5000909693				4.617.216			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246918	5000910103	Z00001606	GASEOSA	450	1.031.939	KURBINA	CBC 45522	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246918	5000910103	Z00001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	369.300	KURBINA	CBC 45522	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246918	5000910103	Z00001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	800	669.600	KURBINA	CBC 45522	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246918	5000910103	Z00001740	LECHE * 150 A 200 ML	350	471.450	KURBINA	CBC 45522	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246918	5000910103	Z00002224	YOGURT * 150 ML	350	512.751	KURBINA	CBC 45522	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246918	5000910103	Z00002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	5	109.635	KURBINA	CBC 45522	
*							5000910103				3.164.675			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246929	5000910124	Z00001606	GASEOSA	150	343.980	YSEGURA1	CBC 45520	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246929	5000910124	Z00001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.300	1.600.300	YSEGURA1	CBC 45520	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246929	5000910124	Z00001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.300	1.088.100	YSEGURA1	CBC 45520	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246929	5000910124	Z00001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	808.200	YSEGURA1	CBC 45520	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246929	5000910124	Z00001792	GASEOSA *250 ML	600	808.200	YSEGURA1	CBC 45520	
*							5000910124				4.648.780			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246948	5000910185	Z00001606	GASEOSA	300	1.030.240	SCARLOSAMA	CBC 45528	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246948	5000910185	Z00001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	288.900	SCARLOSAMA	CBC 45528	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100246948	5000910185	Z00001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	449.400	SCARLOSAMA	CBC 45528	
*							5000910185				1.768.540			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100247009	5000910325	Z00001606	GASEOSA	400	1.030.239	JJSOLANO	CBC 45527	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100247009	5000910325	Z00001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	299.600	JJSOLANO	CBC 45527	
*							5000910325				1.329.839			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100247071	5000910433	Z00001720	AVENA EN BOLSA	235	371.750	YCABRERA1	CBC 45529	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100247071	5000910433	Z00001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	670	560.782	YCABRERA1	CBC 45529	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100247071	5000910433	Z00001792	GASEOSA *250 ML	260	350.219	YCABRERA1	CBC 45529	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancias	14.09.2026	4100247071	5000910433	Z00002224	YOGURT * 150 ML	230	336.979	YCABRERA1	CBC 45529	
*							5000910433				1.619.730			
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100247362	5000911508	Z00001792	GASEOSA *250 ML	40	58.600	MOSORIO1	CBC 45220	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancias	01.09.2026	4100247362	5000911508	Z00002224	YOGURT * 150 ML	60	97.920	MOSORIO1	CBC 45220	
*							5000911508				156.520			

Soc.	Ce.	Nombre 1	Clfv	Txt clase mov	Fe.contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripcion del material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt.cabec.	Orden
**											70.285.771			



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 45214

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-01	15:48:47
Expedición	2026-09-01	15:49:19
Vencimiento	2026-10-16	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BATLA	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	174
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	250.00	1,329.41	0,00	332,352.94
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	450.00	1,231.09	0,00	553,991.60
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,400.00	703.36	0,00	984,705.88
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	400.00	1,131.93	0,00	452,773.11
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	40.00	4,817.65	0,00	192,705.88

Total Bruto		2,516,529.41
IVA Tarifa	**19%**	478,140.59
Total a Pagar		**$ 2.994.670,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.994.670,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Noventa Y Cuatro Mil Seiscientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :f570569732fcd6d178775414d4eefdf50c87518c531261ff47e151be89eddcbf7f6b13f350143e9dafe36eaf3a94d2b1

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE.:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/09/2026	HORA:	14.00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45214
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	250	1329,411767	19%	332.352,94
2	YOGURT * 150 ML	450	1231,092452	19%	553.991,60
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	1400	703,3613429	19%	984.705,88
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	400	1131,932775	19%	452.773,11
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	40	4817,647	19%	192.705,88
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.516.529,41
		VALOR I.V.A		19%	COP 478.140,59
		VALOR TOTAL			COP 2.994.670,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907206
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245907
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45214

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	250	UND	1.582,0000	395.500
0002	CT02	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	450	UND	1.464,9978	659.249
0003	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.400	UND	836,9986	1.171.798
0004	CT02	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	400	UND	1.346,9975	538.799
0005	CT02	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	100	L	2.293,2400	229.324
							TOTAL	2.994.670

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BASPC 7	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	175
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45215

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-01	15:50:26
Expedición	2026-09-01	15:50:39
Vencimiento	2026-10-16	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	530.00	1,347.00	0,00	713,910.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	900.00	703.36	0,00	633,025.21
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	1,000.0	1,034.45	0,00	1,034,453.78
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	630.00	1,131.93	0,00	713,117.65
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	12.00	4,817.65	0,00	57,811.76

Total Bruto		3,152,318.40
IVA Tarifa	**19%**	463,297.60
Total a Pagar		**$ 3.615.616,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.615.616,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-16

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Quince Mil Seiscientos Dieciseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :ae3eb3c72a3ad4edffb6ae7745fc5f226d3233ec202499020255419389 3a36e6d8585abaeec5556112418278e8c2e60e

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/09/2026	HORA:	15.00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45215
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	530	1347		713.910,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	900	703,361345	19%	633.025,21
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	1000	1034,453782	19%	1.034.453,78
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	630	1131,932775	19%	713.117,65
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	12	4817,647	19%	57.811,76
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.152.318,40
		VALOR I.V.A		19%	COP 463.297,60
		VALOR TOTAL			COP 3.615.616,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITE TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908383
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246326
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45215

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	530	UND	1.347,0000	713.910
0002	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	900	UND	837,0000	753.300
0003	CT03	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.000	UND	1.231,0000	1.231.000
0004	CT03	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	30	L	2.293,2000	68.796
0005	CT03	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	630	UND	1.347,0000	848.610
							TOTAL	3.615.616

Emisor : YSEGURA1 Firma :

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45216

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-01	15:51:17
Expedición	2026-09-01	15:51:32
Vencimiento	2026-10-16	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	176
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	500.00	1,329.41	0,00	664,705.88
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	420.00	1,231.09	0,00	517,058.82
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,368.0	703.36	0,00	962,198.32
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	360.00	1,131.93	0,00	407,495.80
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	4,817.65	0,00	385,411.76

Total Bruto		2,936,870.58
IVA Tarifa	**19%**	558,005.42
Total a Pagar		**$ 3.494.876,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.494.876,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-16

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Mil Ochocientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :8aae48b3103276742d0716d3649c819701f856c7d849a14d0ab5d1009cc4a1eb3abe69d028cb1562dd691c510aca6368

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/09/2026	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45216
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCIÓN :		SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	500	1329,41176	19%	664.705,88
2	YOGURT * 150 ML	420	1231,09244	19%	517.058,82
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	1368	703,361345	19%	962.198,32
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	360	1131,93278	19%	407.495,80
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80	4817,647	19%	385.411,76
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.936.870,58
		VALOR I.V.A		19%	COP 558.005,42
		VALOR TOTAL			COP 3.494.876,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

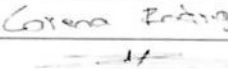
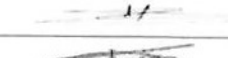
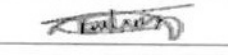
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908380
Fecha Documento	02.09.2026
Fecha Contabilización	02.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246325
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45216

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.581,9980	790.999
0002	CT04	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	420	UND	1.464,9976	615.299
0003	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.368	UND	837,0022	1.145.019
0004	CT04	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	360	UND	1.346,9972	484.919
0005	CT04	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.293,2000	458.640
							TOTAL	3.494.876

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45217

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-01	15:52:06
Expedición	2026-09-01	15:52:17
Vencimiento	2026-10-16	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	177
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	200.00	1,347.00	0,00	269,400.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	150.00	1,231.09	0,00	184,663.87
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	270.00	703.36	0,00	189,907.56
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	200.00	1,034.45	0,00	206,890.76
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	40.00	4,817.65	0,00	192,705.88

Total Bruto		1,043,568.07
IVA Tarifa	**19%**	147,091.93
Total a Pagar		**$ 1.190.660,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.190.660,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ciento Noventa Mil Seiscientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :67e92273c6b1e3209aa4cde58fe4dcbd44debe99635d1ed139df82557dc1f076eec4844064e7d600741e9ee35c137d03

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/09/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	C8C 45217
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN :		BATALLON 21 VARGAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	200	1347		269.400,00
2	YOGURT * 150 ML	150	1231,092467	19%	184.663,87
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	270	703,3613333	19%	189.907,56
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	200	1034,453782	19%	206.890,76
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	40	4817,647	19%	192.705,88
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.043.568,07
		VALOR I.V.A		19%	COP 147.091,93
		VALOR TOTAL			COP 1.190.660,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

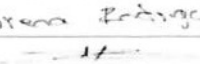
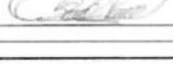
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908156
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246247
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45217

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.347,0000	269.400
0002	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	150	UND	1.465,0000	219.750
0003	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	270	UND	836,9963	225.989
0004	CT05	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	UND	1.231,0000	246.200
0005	CT05	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	100	L	2.293,2100	229.321
							TOTAL	1.190.660

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45218

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-01	15:54:06
Expedición	2026-09-01	15:54:24
Vencimiento	2026-10-16	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	178
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	150.00	1,329.41	0,00	199,411.76
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	224.00	1,231.09	0,00	275,764.71
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	665.00	703.36	0,00	467,735.29
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	225.00	1,131.93	0,00	254,684.87

Total Bruto		1,197,596.63
IVA Tarifa	**19%**	227,543.37
Total a Pagar		**$ 1.425.140,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.425.140,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veinticinco Mil Ciento Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :fcb6921642b0606cd98490e8ca8a83bac40f2a1322663a07c5c8c9c5ea7741927ba4ad79a2863580e47c2f62e531d9da

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/09/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45218
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	150	1329,41175	19%	199.411,76
2	YOGURT * 150 ML	224	1231,09243	19%	275.764,71
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	665	703,361338	19%	467.735,29
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	225	1131,93278	19%	254.684,87
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 1.197.596,63
	VALOR I.V.A			19%	COP 227.543,37
	VALOR TOTAL				COP 1.425.140,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

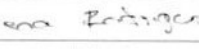
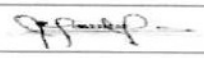
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908045
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246197
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45218

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	150	UND	1.582,0267	237.304
0002	CT19	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	224	UND	1.464,9955	328.159
0003	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	665	UND	836,9970	556.603
0004	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	225	UND	1.346,9956	303.074
							TOTAL	1.425.140

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45219

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-01	15:54:52	
Expedición	2026-09-01	15:55:17	
Vencimiento	2026-10-01		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN	**Vendedor**	
Ciudad	YOPAL - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	179
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	10.00	24,187.00	0,00	241,870.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	264.00	809.24	0,00	213,640.34

Total Bruto		455,510.34
IVA Tarifa	**19%**	40,591.66
Total a Pagar		**$ 496.102,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 496.102,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-01

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Noventa Y Seis Mil Ciento Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:0f91ffe92d2e3ccdf4b48442db672788733d0d9c8f75c7ece2ae9f5b533560e89debdaceb447962c70dc1df170d9391f

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	CBC 45219
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	10	24187		241.870,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	264	809,2437	19%	213.640,34
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 455.510,34
		VALOR I.V.A		19%	COP 40.591,66
		VALOR TOTAL			COP 496.102,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908636
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246376
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45219

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	10	KG	24.187,0000	241.870
0002	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	264	UND	963,0000	254.232
							TOTAL	496.102

Emisor : JGAMBA 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 FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Vendedor**	
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	180
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45220

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-01	15:56:02
Expedición	2026-09-01	15:56:35
Vencimiento	2026-10-16	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	60.00	1,371.43	0,00	82,285.71
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	40.00	1,231.09	0,00	49,243.70

Total Bruto		131,529.41
IVA Tarifa	**19%**	24,990.59
Total a Pagar		**$ 156.520,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 156.520,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-16

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Seis Mil Quinientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :2bf0dad3b2b7cff54a2a4d5147827f8ea8ba3c935cd11191cde4649ed5d712926929905e2e4c9148647b82c2f7a313f1

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45220
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		calle 9 No. 20-93	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YOGURT * 150 ML	60	1371,428564	19%	82.285,71
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	40	1231,092423	19%	49.243,70
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 131.529,41
		VALOR I.V.A		19%	COP 24.990,59
		VALOR TOTAL			COP 156.520,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911508
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247362
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45220

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200002224	YOGURT * 150 ML	60	UND	1.632,0000	97.920
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200001792	GASEOSA *250 ML	40	UND	1.465,0000	58.600
							TOTAL	156.520

Emisor : MOSORIO1 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 45221

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-01	15:57:09
Expedición	2026-09-01	15:57:25
Vencimiento	2026-10-16	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BASER 22 - BATALLON DE SERCIVIOS 22	**Vendedor**	
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	181
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	600.00	1,498.00	0,00	898,800.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	300.00	809.24	0,00	242,773.11
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	264.00	5,410.92	0,00	1,428,484.03

Total Bruto		2,570,057.14
IVA Tarifa	**19%**	317,538.86
Total a Pagar		**$ 2.887.596,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.887.596,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Ochenta Y Siete Mil Quinientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :bbd0275fc18795f303d2267cbcaa69f479f66b1dcb3c92b5fddd9443f7eb31cb74abcb7c217c72f824de16fe8ce670da

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45221
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VIGESIMA SEGUNDA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	600	1498		898.800,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	300	809,2437	19%	242.773,11
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	264	5410,92435	19%	1.428.484,03
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.570.057,14
		VALOR I.V.A		19%	COP 317.538,86
		VALOR TOTAL			COP 2.887.596,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

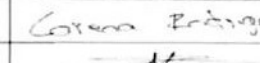
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908201
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246285
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45221

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	UND	1.498,0000	898.800
0002	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	660	L	2.575,6000	1.699,896
0003	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	963,0000	288.900
							TOTAL	2.887.596

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 22-BATALLON DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO	**Vendedor**	
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	182
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45222

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-01	15:57:54
Expedición	2026-09-01	15:58:09
Vencimiento	2026-10-16	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	300.00	1,498.00	0,00	449,400.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	300.00	809.24	0,00	242,773.11
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	160.00	5,410.92	0,00	865,747.90

Total Bruto		1,557,921.01
IVA Tarifa	**19%**	210,618.99
Total a Pagar		**$ 1.768.540,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.768.540,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Sesenta Y Ocho Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :2c770c5f58608713284ebecbf7c87e3e0702fcdcce943274be7cdf4c69dad61f2e2a6d398965e70dcf5aad5a26a063ec

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	CBC 45222
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON BITER-22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	300	1498		449.400,00
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	300	809,2437	19%	242.773,11
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	160	5410,92435	19%	865.747,90
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.557.921,01
		VALOR I.V.A		19%	COP 210.618,99
		VALOR TOTAL			COP 1.768.540,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907514
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246022
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	400	L	2.575,6000	1.030.240
0002	CT23	Com. BITER 22	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	962,9967	288.899
0003	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.498,0000	449.400
							TOTAL	1.768.539

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BICAM 24 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA	**Vendedor**	
Ciudad	CALAMAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	183
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45223

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-01	15:58:43
Expedición	2026-09-01	15:58:56
Vencimiento	2026-10-16	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	200.00	1,498.00	0,00	299,600.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	200.00	809.24	0,00	161,848.74
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	160.00	5,410.92	0,00	865,747.90

Total Bruto		1,327,196.64
IVA Tarifa	**19%**	195,243.36
Total a Pagar		**$ 1.522.440,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.522.440,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-16

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Veintidos Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :472096cebcdd557faf0cbdcd9bc710ec5ad4862a12ce8ad7c38d6607563aab0a2deed661a3dea1f4e873bbc14627683f

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/09/2026	HORA:	15:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45223
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON BICAM-24	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	200	1498		299.600,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	200	809,2437	19%	161.848,74
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	160	5410,92435	19%	865.747,90
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.327.196,64
		VALOR I.V.A		19%	COP 195.243,36
		VALOR TOTAL			COP 1.522.440,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

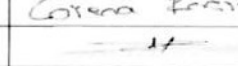
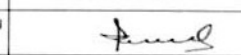
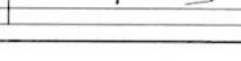
COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908043
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246207
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45223

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.498,0000	299.600
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	963,0000	192.600
0003	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	400	L	2.575,6000	1.030.240
							TOTAL	1.522.440

Emisor : SCARLOSAMA 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 45326

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-04	16:59:52
Expedición	2026-09-04	17:00:13
Vencimiento	2026-10-19	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BATLA	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	184
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	500.00	1,329.41	0,00	664,705.88
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	600.00	1,231.09	0,00	738,655.46
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,700.0	703.36	0,00	1,195,714.29
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	500.00	1,131.93	0,00	565,966.39
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	56.00	4,817.65	0,00	269,788.24

Total Bruto		3,434,830.26
IVA Tarifa	**19%**	652,617.74
Total a Pagar		**$ 4.087.448,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.087.448,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-19

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ochenta Y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :3ac1d7e7432d28cf8ef95889eb8b726617095c615554130a702e0637c465425df52f2430d69a4f7fca8fafef59cb74af

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA:	14.00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45326
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	500	1329,411767	19%	664.705,88
2	YOGURT * 150 ML	600	1231,092452	19%	738.655,47
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	1700	703,3613429	19%	1.195.714,28
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	500	1131,932775	19%	565.966,39
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	56	4817,647	19%	269.788,23
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.434.830,26
		VALOR I.V.A		19%	COP 652.617,74
		VALOR TOTAL			COP 4.087.448,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

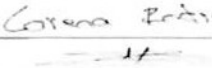
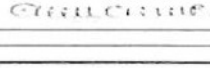
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907203
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100245910
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45326

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	500	UND	1.581,9980	790.999
0002	CT02	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	600	UND	1.464,9967	878.998
0003	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.700	UND	836,9982	1.422.897
0004	CT02	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	500	UND	1.346,9960	673.498
0005	CT02	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	140	L	2.293,2571	321.056
							TOTAL	4.087.448

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BASPC 7	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	185
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45327

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-04	17:01:43
Expedición	2026-09-04	17:02:07
Vencimiento	2026-10-19	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	500.00	1,347.00	0,00	673,500.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	912.00	703.36	0,00	641,465.55
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	960.00	1,034.45	0,00	993,075.63
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	408.00	1,131.93	0,00	461,828.57
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	48.00	4,817.65	0,00	231,247.06

Total Bruto		3,001,116.81
IVA Tarifa	**19%**	442,247.19
Total a Pagar		**$ 3.443.364,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.443.364,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-19

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Mil Trescientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :8f514a33f4e60f39e42203396a6aefcfd5f0c4a6735e946eb9c0eeafff910b92f433e97423413ccf2ded9d003417b51f

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA:	15.00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	CBC 45327
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	500	1347		673.500,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	912	703,361345	19%	641.465,35
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	960	1034,453782	19%	993.075,63
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	408	1131,932775	19%	461.828,57
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	48	4817,647	19%	231.247,06
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 3.001.116,81
	VALOR I.V.A			19%	COP 442.247,19
	VALOR TOTAL				COP 3.443.364,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908409
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246332
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45327

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	1.347,0000	673.500
0002	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	912	UND	836,9989	763.343
0003	CT03	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	960	UND	1.231,0000	1.181.760
0004	CT03	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	408	UND	1.347,0025	549.577
0005	CT03	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	120	L	2.293,2000	275.184
							TOTAL	3.443.364

Emisor : YSEGURA1 Firma :

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45329

Fecha y Hora de Factura

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	187
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Generación	2026-09-04	17:04:15
Expedición	2026-09-04	17:04:40
Vencimiento	2026-10-19	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	450.00	1,329.41	0,00	598,235.29
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	420.00	1,231.09	0,00	517,058.82
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,800.0	703.36	0,00	1,266,050.42
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	240.00	1,131.93	0,00	271,663.87
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	24.00	4,817.65	0,00	115,623.53

Total Bruto		2,768,631.93
IVA Tarifa	**19%**	526,040.07
Total a Pagar		**$ 3.294.672,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.294.672,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-19

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Noventa Y Cuatro Mil Seiscientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :5fa96395840a4cbb52608a66f5e6cd220340a9e616ba9840f5a9a31c56c14460b467fb26bdd36eb3a4c6a72843baabc6

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45329
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCIÓN :		SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	450	1329,41176	19%	598.235,29
2	YOGURT * 150 ML	420	1231,09244	19%	517.058,82
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	1800	703,361345	19%	1.266.050,42
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	240	1131,93278	19%	271.663,87
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	24	4817,647	19%	115.623,53
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.768.631,93
		VALOR I.V.A		19%	COP 526.040,07
		VALOR TOTAL			COP 3.294.672,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

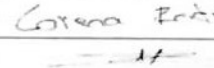
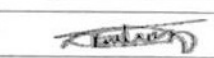
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908466
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246338
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45329

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	450	UND	1.582,0000	711.900
0002	CT04	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	420	UND	1.464,9976	615.299
0003	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.800	UND	837,0006	1.506.601
0004	CT04	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	240	UND	1.346,9958	323.279
0005	CT04	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	60	L	2.293,2167	137.593
							TOTAL	3.294.672

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45330

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-04	17:05:31
Expedición	2026-09-04	17:06:04
Vencimiento	2026-10-19	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	188
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	250.00	1,347.00	0,00	336,750.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	300.00	1,231.09	0,00	369,327.73
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	600.00	703.36	0,00	422,016.81
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	100.00	1,034.45	0,00	103,445.38
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	4,817.65	0,00	385,411.76

Total Bruto		1,616,951.68
IVA Tarifa	**19%**	243,238.32
Total a Pagar		**$ 1.860.190,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.860.190,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-19

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Sesenta Mil Ciento Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:69f019d2f3a2e6776fc5fec68efe646e6b1332026bc7d14c133aa0e9f6208dfb1070205e2126091bea52ab548ad2896c

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	C8C 45330
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN :		BATALLON 21 VARGAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	250	1347		336.750,00
2	YOGURT * 150 ML	300	1231,092467	19%	369.327,74
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	600	703,3613333	19%	422.016,80
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	100	1034,453782	19%	103.445,38
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80	4817,647	19%	385.411,76
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.616.951,68
		VALOR I.V.A		19%	COP 243.238,32
		VALOR TOTAL			COP 1.860.190,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908520
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246349
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45330

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	250	UND	1.347,0000	336.750
0002	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	300	UND	1.465,0000	439.500
0003	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	837,0000	502.200
0004	CT05	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	100	UND	1.231,0000	123.100
0005	CT05	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.293,2000	458.640
							TOTAL	1.860.190

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	189
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45331

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-04	17:07:08
Expedición	2026-09-04	17:07:51
Vencimiento	2026-10-19	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	210.00	1,329.41	0,00	279,176.47
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	215.00	1,231.09	0,00	264,684.87
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	630.00	703.36	0,00	443,117.65
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	225.00	1,131.93	0,00	254,684.87

Total Bruto		1,241,663.86
IVA Tarifa	**19%**	235,916.14
Total a Pagar		**$ 1.477.580,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.477.580,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-19

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Setenta Y Siete Mil Quinientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :91fa150cd74cbf57e9a82b47fd29415ae615e345d115087909d33d60101d2dfb40139d1a2b8d9b69222bfb06745f2e2a

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45331
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	210	1329,41175	19%	279.176,47
2	YOGURT * 150 ML	215	1231,09243	19%	264.684,87
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	630	703,361338	19%	443.117,64
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	225	1131,93278	19%	254.684,87
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.241.663,86
		VALOR I.V.A		19%	COP 235.916,14
		VALOR TOTAL			COP 1.477.580,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

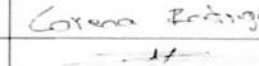
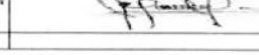
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908109
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246228
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45331

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	210	UND	1.581,9524	332.210
0002	CT19	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	215	UND	1.464,9860	314.972
0003	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	630	UND	837,0222	527.324
0004	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	225	UND	1.346,9956	303.074
							TOTAL	1.477.580

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45332

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-04	17:10:07
Expedición	2026-09-04	17:10:49
Vencimiento	2026-10-04	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN	**Vendedor**	
Ciudad	YOPAL - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	190
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	15.00	24,187.00	0,00	362,805.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	140.00	1,371.43	0,00	192,000.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	96.00	809.24	0,00	77,687.39

Total Bruto		632,492.39
IVA Tarifa	**19%**	51,240.61
Total a Pagar		**$ 683.733,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 683.733,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-04

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Setecientos Treinta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:3ff2b86f101a6856b40a6be6aa9bc5b202afe90cf523b25c21c1e8a85c9602cefedf4aead445202e9c47d2f04c2d999b

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45332
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	15	24187		362.805,00
2	YOGURT * 150 ML	140	1371,428563	19%	192.000,00
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	96	809,2437	19%	77.687,40
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 632.492,39
		VALOR I.V.A		19%	COP 51.240,61
		VALOR TOTAL			COP 683.733,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908652
Fecha Documento	07.09.2026
Fecha Contabilización	07.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246384
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45332

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	15	KG	24.187,0000	362.805
0002	CT20	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	140	UND	1.632,0000	228.480
0003	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	96	UND	963,0000	92.448
							TOTAL	683.733

Emisor : JGAMBA 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 45333

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-04	17:11:18
Expedición	2026-09-04	17:11:42
Vencimiento	2026-10-19	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BASER 22 - BATALLON DE SERCIVIOS 22	**Vendedor**	
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	191
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	300.00	1,498.00	0,00	449,400.00
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	160.00	5,410.92	0,00	865,747.90

Total Bruto		1,315,147.90
IVA Tarifa	**19%**	164,492.10
Total a Pagar		**$ 1.479.640,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.479.640,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-19

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Setenta Y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este 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 :ad7c9e85c438130a8ec006a5651d58baffe9bf0cb11316ad4f75f0b522082d74b8ee9d061056194d6b51a1a702d3a9c4

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45333
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VIGESIMA SEGUNDA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	300	1498		449.400,00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	160	5410,92435	19%	865.747,90
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 1.315.147,90
	VALOR I.V.A			19%	COP 164.492,10
	VALOR TOTAL				COP 1.479.640,00

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: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908213
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246290
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45333

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.498,0000	449.400
0002	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	400	L	2.575,6000	1.030.240
							TOTAL	1.479.640

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45334

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-04	17:12:11
Expedición	2026-09-04	17:12:41
Vencimiento	2026-10-19	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 22 BATALLON DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO	**Vendedor**	
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	192
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	300.00	1,498.00	0,00	449,400.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	300.00	809.24	0,00	242,773.11
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	5,410.92	0,00	432,873.95

Total Bruto		1,125,047.06
IVA Tarifa	**19%**	128,372.94
Total a Pagar		**$ 1.253.420,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.253.420,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-19

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Cincuenta Y Tres Mil Cuatrocientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (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 :77ab7092c5b39b4f7cce58cad5fe46b90e82689dfbeeea7f3f1d6c60f090aebc56c963c25c5c96142a9370bbecdb2116

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45334
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON BITER-22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	300	1498		449.400,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	300	809,2437	19%	242.773,11
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80	5410,92435	19%	432.873,95
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 1.125.047,06
	VALOR I.V.A			19%	COP 128.372,94
	VALOR TOTAL				COP 1.253.420,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

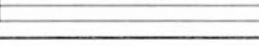
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908326
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246318
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45334

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	200	L	2.575,6000	515.120
0002	CT23	Com. BITER 22	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	963,0000	288.900
0003	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.498,0000	449.400
							TOTAL	1.253.420

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45335

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-04	17:14:10
Expedición	2026-09-04	17:14:37
Vencimiento	2026-10-19	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BICAM 24 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA	**Vendedor**	
Ciudad	CALAMAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	193
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	100.00	1,498.00	0,00	149,800.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	100.00	809.24	0,00	80,924.37
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	40.00	5,410.92	0,00	216,436.97

Total Bruto		447,161.34
IVA Tarifa	**19%**	56,498.66
Total a Pagar		**$ 503.660,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 503.660,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-19

VALOR EN LETRAS

Quinientos Tres Mil Seiscientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :3830b03b2cfe3bb7ee9419d402a0bfa7e422cedadd3d9f636c5260e6dbb02b561f7830400679154c7cd5a8a96cdc930c

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	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA:	15:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45335
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON BICAM-24	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	100	1498		149.800,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	100	809,2437	19%	80.924,37
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	40	5410,92435	19%	216.436,97
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 447.161,34
	VALOR I.V.A			19%	COP 56.498,66
	VALOR TOTAL				COP 503.660,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

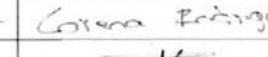
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908044
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246208
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45335

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	1.498,0000	149.800
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	963,0000	96.300
0003	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	100	L	2.575,6000	257.560
							TOTAL	503.660

Emisor : SCARLOSAMA 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 45336

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-04	17:15:04
Expedición	2026-09-04	17:16:01
Vencimiento	2026-10-19	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIAVA 30 BATALLON DE SELVA 30	**Vendedor**	
Ciudad	MITU - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	194
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	480.00	949.58	0,00	455,798.32
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	240.00	6,226.05	0,00	1,494,252.10

Total Bruto		1,950,050.42
IVA Tarifa	**19%**	370,509.58
Total a Pagar		**$ 2.320.560,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.320.560,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-19

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Veinte Mil Quinientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:a0c632856bdc2303f5f7ce6ea57e37937b18a669d9c40cc3f61567eb0519720b64472e215ca6466681bee25aacd2fda2

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	4/09/2026	HORA:	15:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45336
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON BITER-22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	480	949,5798333	19%	455.798,32
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	240	6226,0504	19%	1.494.252,10
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 1.950.050,42
	VALOR I.V.A			19%	COP 370.509,58
	VALOR TOTAL				COP 2.320.560,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000908168
Fecha Documento	04.09.2026
Fecha Contabilización	04.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L418 Comedor BIAVA30
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179132
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45336

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT18	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	480	UND	1.130,0000	542.400
0002	CT18	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	600	L	2.963,6000	1.778.160
							TOTAL	2.320.560

Emisor : JPRIETO Firma : jairo prieto

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 45380

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-08	10:42:45	
Expedición	2026-09-08	10:43:33	
Vencimiento	2026-10-23		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BATLA	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	195
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	180.00	1,329.41	0,00	239,294.12
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	400.00	1,231.09	0,00	492,436.97
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	600.00	703.36	0,00	422,016.81
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	250.00	1,131.93	0,00	282,983.19
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	40.00	4,817.65	0,00	192,705.88

Total Bruto		1,629,436.97
IVA Tarifa	**19%**	309,593.03
Total a Pagar		**$ 1.939.030,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.939.030,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-23

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Treinta Y Nueve Mil Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :6de58685b43d9812b1710b5613c513e78b6b056521a6f8ec16bd836665bb17a31fdb70dddb4c0815af9b5e950db79a92

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	8/09/2026	HORA:	14.00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45380
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	180	1329,411767	19%	239.294,12
2	YOGURT * 150 ML	400	1231,092425	19%	492.436,97
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	600	703,3613429	19%	422.016,81
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	250	1131,932775	19%	282.983,19
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	40	4817,647	19%	192.705,88
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.629.436,97
		VALOR I.V.A		19%	COP 309.593,03
		VALOR TOTAL			COP 1.939.030,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

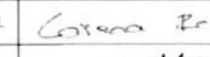
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000907930
Fecha Documento	08.09.2026
Fecha Contabilización	08.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246158
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45380

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	180	UND	1.582,0000	284.760
0002	CT02	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	400	UND	1.464,9975	585.999
0003	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	836,9983	502.199
0004	CT02	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	250	UND	1.347,0000	336.750
0005	CT02	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	100	L	2.293,2300	229.323
							TOTAL	1.939.031

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45389

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-09	10:49:47
Expedición	2026-09-09	10:50:20
Vencimiento	2026-10-24	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	CAD VILLAVICENCIO	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	196
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	50.00	1,329.41	0,00	66,470.59
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	150.00	1,231.09	0,00	184,663.87
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	100.00	1,034.45	0,00	103,445.38
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	50.00	1,131.93	0,00	56,596.64

Total Bruto		411,176.48
IVA Tarifa	**19%**	78,123.52
Total a Pagar		**$ 489.300,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 489.300,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-24

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :9ac09fa0e7145bcaab71276c86085c376ca027ffb9bd4884734d56e6271201df9665991e1aa190644ee24dfe4e28f6b5

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	9/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	CBC 45389
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		CRA 48 CON CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7ª - 1 ROSABLANCA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	50	1329,41175	19%	66.470,59
2	YOGURT * 150 ML	150	1231,092467	19%	184.663,87
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	100	1034,453782	19%	103.445,38
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	50	1131,9328	19%	56.596,64
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 411.176,48
		VALOR I.V.A		19%	COP 78.123,52
		VALOR TOTAL			COP 489.300,00

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:	

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

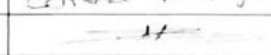
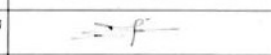
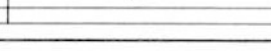
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909373
Fecha Documento	09.09.2026
Fecha Contabilización	09.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246597
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45389

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001720	AVENA EN BOLSA	50	UND	1.582,0000	79.100
0002	CD04	CADS Villavic WM	200002224	YOGURT * 150 ML	150	UND	1.465,0000	219.750
0003	CD04	CADS Villavic WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	100	UND	1.231,0000	123.100
0004	CD04	CADS Villavic WM	200001792	GASEOSA *250 ML	50	UND	1.347,0000	67.350
							TOTAL	489.300

Emisor : MNAMADO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BATLA	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	197
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45519

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-14	10:09:52
Expedición	2026-09-14	10:10:28
Vencimiento	2026-10-29	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	700.00	1,329.41	0,00	930,588.24
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	700.00	1,231.09	0,00	861,764.71
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	2,100.0	703.36	0,00	1,477,058.82
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	700.00	1,131.93	0,00	792,352.94
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	4,817.65	0,00	385,411.76

Total Bruto		4,447,176.47
IVA Tarifa	**19%**	844,963.53
Total a Pagar		**$ 5.292.140,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.292.140,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-29

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Doscientos Noventa Y Dos Mil Ciento Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:421bf4498f94340dd12dff14e60b5ac2d8e75004398b7fa43db8090566434013b727a0345e3d42c5f71e23bba975619e

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	14.00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45519
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	700	1329,411767	19%	930.588,24
2	YOGURT * 150 ML	700	1231,092443	19%	861.764,71
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	2100	703,3613429	19%	1.477.058,82
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	700	1131,932775	19%	792.352,94
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80	4817,647	19%	385.411,76
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.447.176,47
		VALOR I.V.A		19%	COP 844.963,53
		VALOR TOTAL			COP 5.292.140,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909675
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246712
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45519

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	700	UND	1.581,9986	1.107.399
0002	CT02	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	700	UND	1.464,9971	1.025.498
0003	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.100	UND	836,9986	1.757.697
0004	CT02	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	700	UND	1.346,9971	942.898
0005	CT02	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.293,2450	458.649
							TOTAL	5.292.141

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BASPC 7	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	198
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45520

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-14	10:11:19
Expedición	2026-09-14	10:11:53
Vencimiento	2026-10-29	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	600.00	1,347.00	0,00	808,200.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,300.0	703.36	0,00	914,369.75
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	1,300.0	1,034.45	0,00	1,344,789.92
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	600.00	1,131.93	0,00	679,159.66
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	60.00	4,817.65	0,00	289,058.82

Total Bruto		4,035,578.15
IVA Tarifa	**19%**	613,201.85
Total a Pagar		**$ 4.648.780,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.648.780,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-29

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta Y Ocho Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :c0b94996925a9d8d254d8041225dbfa4513aea5d27aef110ae3c42758f3beb7b0028e412fc72f5a0a2a0b4849f55aef5

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	15.00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45520
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	600	1347		808.200,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	1300	703,361345	19%	914.369,75
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	1300	1034,453782	19%	1.344.789,92
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	600	1131,932775	19%	679.159,67
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	60	4817,647	19%	289.058,82
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 4.035.578,15
	VALOR I.V.A			19%	COP 613.201,85
	VALOR TOTAL				COP 4.648.780,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910124
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246929
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45520

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	UND	1.347,0000	808.200
0002	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.300	UND	837,0000	1.088.100
0003	CT03	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.300	UND	1.231,0000	1.600.300
0004	CT03	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	600	UND	1.347,0000	808.200
0005	CT03	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	150	L	2.293,2000	343.980
							TOTAL	4.648.780

Emisor : YSEGURA1 Firma :

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45521

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-14	10:12:38	
Expedición	2026-09-14	10:12:53	
Vencimiento	2026-10-29		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	199
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	550.00	1,329.41	0,00	731,176.47
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	980.00	1,231.09	0,00	1,206,470.59
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,248.00	703.36	0,00	877,794.96
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	600.00	1,131.93	0,00	679,159.66
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	4,817.65	0,00	385,411.76

Total Bruto		3,880,013.44
IVA Tarifa	**19%**	737,202.56
Total a Pagar		**$ 4.617.216,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.617.216,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-29

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Seiscientos Diecisiete Mil Doscientos Dieciseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :9fc12a8dbc10e48876c983bf2cc5707b92b6af4482b94a7d3b22e20d7a675063a903a6f91521ebf76da42a345dda2e4b

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45521
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCIÓN :		SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	550	1329,41176	19%	731.176,47
2	YOGURT * 150 ML	980	1231,09244	19%	1.206.470,59
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	1248	703,361345	19%	877.794,96
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	600	1131,93278	19%	679.159,67
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80	4817,647	19%	385.411,76
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.880.013,44
		VALOR I.V.A		19%	COP 737.202,56
		VALOR TOTAL			COP 4.617.216,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

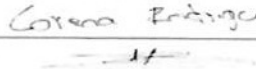
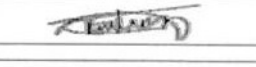
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909693
Fecha Documento	15.09.2026
Fecha Contabilización	15.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246752
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45521

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	550	UND	1.581,9982	870.099
0002	CT04	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	980	UND	1.465,0041	1.435.704
0003	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.248	UND	836,9984	1.044.574
0004	CT04	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	600	UND	1.346,9983	808.199
0005	CT04	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.293,2000	458.640
							TOTAL	4.617.216

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45522

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-14	10:13:30
Expedición	2026-09-14	10:13:42
Vencimiento	2026-10-29	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	200
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	350.00	1,347.00	0,00	471,450.00
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	5.00	21,927.00	0,00	109,635.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	350.00	1,231.09	0,00	430,882.35
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	800.00	703.36	0,00	562,689.08
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	300.00	1,034.45	0,00	310,336.13
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	180.00	4,817.65	0,00	867,176.47

Total Bruto		2,752,169.03
IVA Tarifa	**19%**	412,505.97
Total a Pagar		**$ 3.164.675,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.164.675,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-29

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Sesenta Y Cuatro Mil Seiscientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :eb25380b10cffed80722941449a0fd0a89be1691be4f5389a66a80c5ea32557169afce809496c1f37c46337c0ebb416e

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45522
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN :		BATALLON 21 VARGAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	350	1347		471.450,00
2	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	5	21927		109.635,00
3	YOGURT * 150 ML	350	1231,092467	19%	430.882,36
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	800	703,3613333	19%	562.689,07
5	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	300	1034,453782	19%	310.336,13
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	180	4817,647056	19%	867.176,47
					-
					-
					-
	2				-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.752.169,03
		VALOR I.V.A		19%	COP 412.505,97
		VALOR TOTAL			COP 3.164.675,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910103
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246918
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45522

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	350	UND	1.347,0000	471.450
0002	CT05	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	5	KG	21.927,0000	109.635
0003	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	350	UND	1.465,0029	512.751
0004	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	800	UND	837,0000	669.600
0005	CT05	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	UND	1.231,0000	369.300
0006	CT05	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	450	L	2.293,1978	1.031.939
							TOTAL	3.164.675



Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN	**Vendedor**	
Ciudad	YOPAL - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	202
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45524

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-14	11:13:36
Expedición	2026-09-14	11:13:56
Vencimiento	2026-10-14	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	10.00	24,187.00	0,00	241,870.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	120.00	1,371.43	0,00	164,571.43
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	264.00	809.24	0,00	213,640.34

Total Bruto		620,081.77
IVA Tarifa	**19%**	71,860.23
Total a Pagar		**$ 691.942,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 691.942,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-14

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Noventa Y Un Mil Novecientos Cuarenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :a2245fad51f4f25e440b14e6024c12d5f12ee061148e60af28f497444df836f466d086ebb164c167c64aa28233309e45

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	CBC 45524
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	10	24187		241.870,00
2	YOGURT * 150 ML	120	1371,428563	19%	164.571,43
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	264	809,2437121	19%	213.640,34
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 620.081,77
		VALOR I.V.A		19%	COP 71.860,23
		VALOR TOTAL			COP 691.942,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

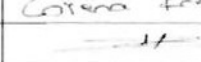
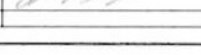
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909460
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246649
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45524

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	10	KG	24.187,0000	241.870
0002	CT20	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	120	UND	1.631,9917	195.839
0003	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	264	UND	963,0000	254.232
							TOTAL	691.941

Emisor : JGAMBA 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 FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Vendedor**	
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	207
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45525

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-14	11:17:12
Expedición	2026-09-14	11:18:02
Vencimiento	2026-10-29	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	11.00	24,187.00	0,00	266,057.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	400.00	1,371.43	0,00	548,571.43
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	300.00	1,152.94	0,00	345,882.35
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	301.00	1,231.09	0,00	370,558.82

Total Bruto		1,531,069.60
IVA Tarifa	**19%**	240,352.40
Total a Pagar		**$ 1.771.422,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.771.422,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-29

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Setenta Y Un Mil Cuatrocientos Veintidos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las 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:f698d8ddcdeb2b8abb01efbec356ce7232a22fb777a6a9fc45878b920dccbb2eb60c483540e62f72a215eadc11a11cea

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45525
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		calle 9 No. 20-93	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	11	24187		266.057,00
2	YOGURT * 150 ML	400	1371,428564	19%	548.571,43
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	300	1152,941167	19%	345.882,35
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	301	1231,092425	19%	370.558,82
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.531.069,60
		VALOR I.V.A		19%	COP 240.352,40
		VALOR TOTAL			COP 1.771.422,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909432
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246630
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45525

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	11	KG	24.187,0000	266.057
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200002224	YOGURT * 150 ML	400	UND	1.631,9975	652.799
0003	CD02	CADS S J Guav WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	300	UND	1.372,0033	411.601
0004	CD02	CADS S J Guav WM	200001792	GASEOSA *250 ML	301	UND	1.465,0000	440.965
							TOTAL	1.771.422

Emisor : MOSORIO1 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 45526

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-14	11:19:53
Expedición	2026-09-14	11:20:18
Vencimiento	2026-10-29	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BASER 22 - BATALLON DE SERCIVIOS 22	**Vendedor**	
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	204
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	400.00	1,498.00	0,00	599,200.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	350.00	809.24	0,00	283,235.29
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	320.00	5,410.92	0,00	1,731,495.80

Total Bruto		2,613,931.09
IVA Tarifa	**19%**	382,798.91
Total a Pagar		**$ 2.996.730,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.996.730,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-29

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Noventa Y Seis Mil Setecientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :ab4b912c3473e3412bf7b3ee627ce2b978a64357650832d22ca0eedd7ec56a0e9dd6171249e7a88a7d5be534e49273ca

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE.:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	CBC 45526
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VIGESIMA SEGUNDA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 300 ML	400	1498		599.200,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	350	809,2437	19%	283.235,30
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	320	5410,92435	19%	1.731.495,79
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 2.613.931,09
	VALOR I.V.A			19%	COP 382.798,91
	VALOR TOTAL				COP 2.996.730,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909524
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246663
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45526

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	1.498,0000	599.200
0002	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	350	UND	963,0000	337.050
0003	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	800	L	2.575,6000	2.060.480
							TOTAL	2.996.730

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 22-BATALLON DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO	**Vendedor**	
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	205
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45527

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-14	11:20:47
Expedición	2026-09-14	11:21:56
Vencimiento	2026-10-29	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	200.00	1,498.00	0,00	299,600.00
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	160.00	5,410.92	0,00	865,747.90

Total Bruto		1,165,347.90
IVA Tarifa	**19%**	164,492.10
Total a Pagar		**$ 1.329.840,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.329.840,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-29

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Veintinueve Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :a327b9e17c7436ea08e1097988f863b8f5e0fdd061408a47e3da3df895065471905a7ee0e1b4545e7b0a04822e887ce5

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45527
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON BITER-22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	200	1498		299.600,00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	160	5410,92435	19%	865.247,90
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.165.347,90
		VALOR I.V.A		19%	COP 164.492,10
		VALOR TOTAL			COP 1.329.840,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

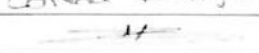
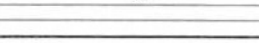
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910325
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247009
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45527

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	400	L	2.575,5975	1.030.239
0002	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.498,0000	299.600
							TOTAL	1.329.839

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45528

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-14	11:22:42
Expedición	2026-09-14	11:24:27
Vencimiento	2026-10-29	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BICAM 24 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA	**Vendedor**	
Ciudad	CALAMAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	206
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	300.00	1,498.00	0,00	449,400.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	300.00	809.24	0,00	242,773.11
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	160.00	5,410.92	0,00	865,747.90

Total Bruto		1,557,921.01
IVA Tarifa	**19%**	210,618.99
Total a Pagar		**$ 1.768.540,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.768.540,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-29

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Sesenta Y Ocho Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este 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 :cd0f656da8fc1c5e8ce932843c4e55168cb718324e8147fb994eda23e21de5590b859a46b6c2f34aa7281bcefe692571

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	15:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45528
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON BICAM-24	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	300	1498		449.400,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	300	809,2437	19%	242.773,11
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	160	5410,92435	19%	865.747,90
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.557.921,01
		VALOR I.V.A		19%	COP 210.618,99
		VALOR TOTAL			COP 1.768.540,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910185
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100246948
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45528

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.498,0000	449.400
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	963,0000	288.900
0003	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	300	L	3.434,1333	1.030.240
							TOTAL	1.768.540

Emisor : SCARLOSAMA 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 45529

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-14	11:33:37
Expedición	2026-09-14	11:33:54
Vencimiento	2026-10-29	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	208
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	235.00	1,329.41	0,00	312,411.76
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	230.00	1,231.09	0,00	283,151.26
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	670.00	703.36	0,00	471,252.10
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	260.00	1,131.93	0,00	294,302.52

Total Bruto		1,361,117.64
IVA Tarifa	**19%**	258,612.36
Total a Pagar		**$ 1.619.730,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.619.730,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-29

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Diecinueve Mil Setecientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :a5d49dcbbecc24948575bd1b791c911d90426836c2bcc68c8ee0638de276f457fbe2bb0eaa13e9d67b155e21c493831c

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:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45529
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	235	1329,41175	19%	312.411,76
2	YOGURT * 150 ML	230	1231,09243	19%	283.151,26
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	670	703,361338	19%	471.252,10
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	260	1131,93278	19%	294.302,52
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.361.117,64
		VALOR I.V.A		19%	COP 258.612,36
		VALOR TOTAL			COP 1.619.730,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

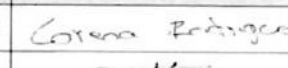
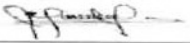
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910433
Fecha Documento	14.09.2026
Fecha Contabilización	14.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247071
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45529

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	235	UND	1.581,9149	371.750
0002	CT19	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	230	UND	1.465,1261	336.979
0003	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	670	UND	836,9881	560.782
0004	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	260	UND	1.346,9962	350.219
							TOTAL	1.619.730

Emisor : YCABRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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

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:

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 07 días del mes 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.304.697

RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS

JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1960

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

24-ENE-1979 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



52294-T

JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11304697
RESOLUCION INSCRIPCION 46 FECHA 03/04/97
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

00661718

FIRMA DEL TITULAR

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

D08406

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 8 8 0 9 1 7 C 8 B 9 3 5 A 4 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Jueves, 06 de agosto de 2026, 4:11:23 p.m.
CBC COMERCIALIZAMOS
NIT: 900703819

Transacción exitosa

Comprobante No. 547482542

Empresa o servicio
Soi Ach

Descripción
Pago Pse Soi Ach

Referencia 1
Pago Pse Soi Ach

Cus
547482542

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***4731**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
--

Valor pagado
COP $ 14.062.700,00

Entidad a quién se pago por PSE
--

Oficina
Sucursal Virtual

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 204.199.105.16

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Jueves, 06 de agosto de 2026, 4:11:23 p.m.
CBC COMERCIALIZAMOS
NIT: 900703819

Transacción exitosa

Comprobante No. 547482542

Estado
Exitoso

Canal
PSE

Fecha y hora
06 Ago 2026 - 16:10:55

Número de comprobante
547482542

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 204.199.105.16

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900733819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CSC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.TRITO 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 ECONÓMICA:	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:			534261558

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	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	$ 12.600	$ 0	$ 5.666.200	$ 12.600	$ 5.678.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 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	MINI002-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	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DOM	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
1	CC 1003466774	ALDANA 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 1003466774	ALDANA LUNA RAFAEL JOSE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	28	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	28	$ 1.517.451	3	$ 37.000	28	$ 1.517.451	CCF21-CAFAM	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1003466774	ALDANA 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 1033569078	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 1033569078	AYALA ORTIZ CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	28	$ 2.126.667	$ 340.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 340.300	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 2.126.667	$ 85.100	$ 0	$ 85.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	28	$ 2.126.667	3	$ 51.900	28	$ 2.126.667	CCF21-CAFAM	$ 85.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1035777967	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 1005655873	PEDRUNOS VELEZ 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	$ 68.300	30	$ 2.800.000	CCF21-CAFAM	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703619
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CSC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	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 ECONÓMICA:	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	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	534261558

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900733819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CSC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.-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 ECONÓMICA:	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		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2026
DIAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			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	COD OMBUDO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	DOM	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
24	CC 1108868971	ARGUELLO MARTINEZ JOHAN ANDRWEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI												L-25-25					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-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1108868971	ARGUELLO MARTINEZ JOHAN ANDRWEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI											17-21						230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS017-FAMISANAR	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	$ 291.818	3	$ 0	5	$ 291.818	CCF21-CAFAM	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1108868971	ARGUELLO MARTINEZ JOHAN ANDRWEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	24	$ 1.400.724	$ 224.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.200	EPS017-FAMISANAR	24	$ 1.400.724	$ 56.100	$ 0	$ 56.100	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	24	$ 1.400.724	3	$ 34.200	24	$ 1.400.724	CCF21-CAFAM	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1108891182	VALDAS GUERRERO JAELJNETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI												L-25-25					230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1108891182	VALDAS GUERRERO JAELJNETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-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
29	CC 1108897483	ESCALANTE POSADA YHON 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-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
30	CC 1108908000	VASQUEZ AVILA CRISTIAN EDUARDO	DEPEND		$ 2.500.005	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.005	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.500.005	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.500.005	3	$ 60.900	30	$ 2.500.005	CCF21-CAFAM	$ 100.005	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1108900668	RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN 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-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
32	CC 1113314142	VELEZ RAMIREZ ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI												L-25-25					230301-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1113314142	VELEZ RAMIREZ ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-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
34	CC 1148707191	NUÑEZ JHON FREDI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI															07-08		25-14 COLPENSIONES	8	$ 466.908	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.800	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 466.908	$ 18.700	$ 0	$ 18.700	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	8	$ 466.908	3	$ 0	8	$ 466.908	CCF21-CAFAM	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1148707191	NUÑEZ JHON FREDI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	22	$ 1.283.997	3	$ 31.300	22	$ 1.283.997	CCF21-CAFAM	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1151955270	GOMEZ APONZA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-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
37	CC 1124077	CUELLAR WILSON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	21																230301-PROTECCION	10	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.400	EPS002-SALUD TOTAL	10	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 23.400	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	10	$ 583.635	3	$ 25.400	10	$ 583.635	CCF21-CAFAM	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 14252013	PASCUAS BELLO JOSE ARBEY	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI											20-30						230301-PORVENIR	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS017-FAMISANAR	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	11	$ 641.999	3	$ 0	11	$ 641.999	CCF21-CAFAM	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 14252013	PASCUAS BELLO JOSE ARBEY	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	19	$ 1.266.667	$ 202.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 202.700	EPS017-FAMISANAR	19	$ 1.266.667	$ 50.700	$ 0	$ 50.700	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	19	$ 1.266.667	3	$ 55.200	19	$ 1.266.667	CCF21-CAFAM	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900733818
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CSC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	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:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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