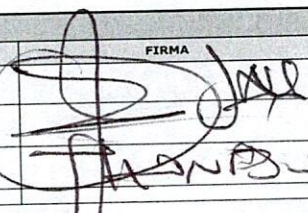
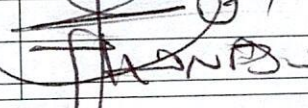


Informe 25
015-009-2026 Parte 2

PROCESO		GESTION DE LA CONTRATACION					
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2				
		FECHA: 24	7 2024				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026				
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."						
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS						
NIT/CC/CE:	900703819-7						
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA						
INTERVENIOR:	N/A						
SUPERVISOR:	TS JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	15/09/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N° 408				
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA	DIRECCIÓN:	COMEDOR BASPC 09				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR				
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR				
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JHON BONZA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL		
1	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	850	\$ 1.378	0%	1.171.300		
2	REFresco DE FRUTA X 200 ML		\$ 784	19%	-		
3	BEBIDA MALTA *200ML		\$ 1.406	19%	-		
VALOR SIN I.V.A					1.171.300		
IMPUESTO SALUDABLE					-		
VALOR I.V.A					19%		
VALOR TOTAL					1.171.300		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
ITEM	DESCRIPCION						
VALOR PARCIAL 2							
Administración							
Imprevistos							
Utilidades							
				I.V.A / Utilidades		0%	
				VALOR TOTAL			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida				
OTRO	☐	☒					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES:							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR				
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR				
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JHON BONZA	CONDUCTOR	PROVEEDOR				

26-1-98

**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 45554****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-09-17 15:04:18**Expedición** 2026-09-17 15:04:29**Vencimiento** 2026-11-02

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR BASPC No.9		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	399
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	1,075.00	1,378.00	0,00	1,481,350.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	3,260.00	784.03	260,800.00	2,555,937.80
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	930.00	1,405.88	0,00	1,307,468.40

Total Bruto 5,344,756.20**AJUS PESO** 0.62**IVA Tarifa** 19% 734,047.18**Total a Pagar** \$ 6.339.604,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 6.339.604,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-02

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Trescientos Treinta Y Nueve Mil Seiscientos Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE :c6ed929fda62835a4a1cbb5515c50b41a36f0c4c6bd86fc1b9a2eba6c525bab732d596f169cdb1325229b8d69bf776b

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

410

100

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910594
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179769
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45554

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	3.260	UND	1.012,9957	3.302.366
0002	CT11	Comedor BASPC 9	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	930	UND	1.672,9968	1.555.887
0003	CT11	Comedor BASPC 9	200001473	HIELO EN CUBOS	1.075	KG	1.378,0009	1.481.351
							TOTAL	6.339.604

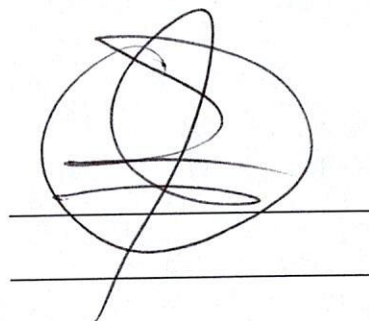
Emisor :

LCGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :





<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> </div> <div> GESTION DE LA CONTRATACION </div> <div> </div> </div>					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 FECHA: 24 / 7 / 2024 </div> <div> Página 1 de 2 </div> </div>					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 015-009-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/04/2026				
OBJETO DEL CONTRATO: "REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."					
CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS SAS NIT/CC/CE: 900703819-7 REPRESENTANTE LEGAL: NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA INTERVENTOR: N/A SUPERVISOR: TS.JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 21/04/2026	PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2026 FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 17/08/2026 HORA: 10 AM ENTREGA PARCIAL N°: 410 ENTREGA TOTAL:	CIUDAD/MUNICIPIO: NEIVA HUILA DIRECCIÓN: COMEDOR BASPC 09				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE CARGO EN CALIDAD DE				
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA SUPERVISOR SUPERVISOR				
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ ADMINISTRADOR COMEDOR ADMINISTRADOR COMEDOR				
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JHON BONZA TRANSPORTADOR PROVEEDOR				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 050-DIADQ-DIPER-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR X 1000 GRS	1075	\$ 1.378	0%	1.481.350
2	REFresco DE FRUTA X 200 ML	3260	\$ 784	19%	2.555.938
3	BEBIDA MALTA *200ML	930	\$ 1.406	19%	1.307.468
VALOR SIN I.V.A					5.344.756
IMPUESTO SALUDABLE					260.800
VALOR I.V.A					734.047
VALOR TOTAL					6.339.604
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración					%
Imprevistos					%
Utilidades					%
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR: ☒	SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS.JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JHON BONZA	CONDUCTOR	PROVEEDOR		

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :**Dirección** COMEDOR BITER 9 - BLLON ENTREN Y REENT. 9**Ciudad** LA PLATA - COLOMBIA**Correo** silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 8383318**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Centro Costo** 4**Pedido** 411**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 45587****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-09-17 16:02:10**Expedición** 2026-09-17 16:02:19**Vencimiento** 2026-11-02

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	200.00	1,378.00	0.00	275,600.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	1,176.0	784.03	94,080.00	922,019.28
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	155.00	1,405.88	0.00	217,911.40

Total Bruto 1,415,530.68**AJUS PESO** 0.49**IVA Tarifa** 19% 216,586.83**Total a Pagar** \$ 1.726.198,00**CONDICION DE PAGO****Credito** Credito Clientes Efectivo 1.726.198,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-02**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Setecientos Veintiseis Mil Ciento Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

José G. Fernando
Firma Recibido
U. 360464

Gracias por preferimos.

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: 81de43259260b67889e18ca7f64867803a0d6dc9b5e5c5ac08449ba4f40a6e085f485276098ab1b6e95f448f3672cbf4

ORIGINAL

Página: 1 de 1

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

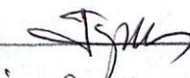


Información	Doc Num: 5000910717
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G414 Comedor BITER 9
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179807
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC- 45587

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Comedor BITER 9	200001473	HIELO EN CUBOS	200	KG	1.848,4000	369.680
0002	CT14	Comedor BITER 9	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	1.176	UND	932.9957	1.097.203
0003	CT14	Comedor BITER 9	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	155	UND	1.672,9935	259.314
							TOTAL	1.726.197

Emisor : JCARRANZA1

Firma :



Recibe :

Firma :

José G. Carranza

[illegible]

**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 45589**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-17 16:04:14

Expedición 2026-09-17 16:04:36

Vencimiento 2026-11-02

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 1 - COMANDO AEREO COMBATE 1		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	412
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	1,035.0	1,378.00	0,00	1,426,230.00
7000072000090	BEBIDA CARBONATADA X 400 ML	UND	760.00	1,772.27	0,00	1,346,925.20
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	720.00	1,405.88	0,00	1,012,233.60

Total Bruto	3,785,388.80
AJUS PESO	0.03

IVA Tarifa	19%	448,240.17
Total a Pagar	\$ 4.233.629,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.233.629,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-02

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Doscientos Treinta Y Tres Mil Seiscientos Veintinueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

John W. Barrero V.
Firma Recibido

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911104
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179988
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45589

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001473	HIELO EN CUBOS	1.035	KG	1.378,0000	1.426.230
0002	CT15	Comedor CACOM 1	200001794	GASEOSA *400 ML	760	UND	2.109,0013	1.602.841
0003	CT15	Comedor CACOM 1	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	720	UND	1.672,9972	1.204.558
							TOTAL	4.233.629

Emisor : JBARRERO1

Recibe :

Firma :

Firma :

John Jairo Barrero V
Administrador Comedor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	
				Página 1 de 2	
				FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	
				(16-04-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO:		"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."			
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS			
NIT/CC/CE:		900703819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		JULIAN MEDINA VISCAYA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/04/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		17/09/2026		HORA: 10 AM	
		ENTREGA PARCIAL N°		423	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM1	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS - JULIAN MEDINA VISCAYA		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA		ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		GERENTE	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		CANTIDAD	
1		HIELO TUBULAR 1000 GRs		1035	
2		BEBIDA CARBONATADA 400 ML		760	
2		BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML		720	
				\$	
				VALOR SIN I.V.A	
				VALOR I.V.A	
				VALOR TOTAL	
				4.233.629	
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM		DESCRIPCION		UND/ME D	
				CANTIDAD	
				V/UNITARIO	
				VALOR PARCIAL 1	
				VALOR PARCIAL 2	
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
				I.V.A / Utilidades	
				0%	
				VALOR TOTAL	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD		APLICA		NO APLICA	
INSPECCION VISUAL REALIZADA		☒			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				☒	
CERTIFICACION EXPEDIDA				☒	
OTRO				☒	
OBSERVACIONES					
Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.					
Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos					
Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:		SUPERVISOR :		☒	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS - JULIAN MEDINA VISCAYA		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA		ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS		JOHN BONZA		CONDUCTOR	
				PROVEEDOR	
				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 45592****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-09-17 16:06:41
Expedición 2026-09-17 16:07:00
Vencimiento 2026-11-02

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 4 - COMANDO AEREO COMBATE 4		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	MELGAR - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	413
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	55.00	1,378.00	0,00	75,790.00
7080012000580	VASO DE GELATINA 100 GR	UND	386.00	1,230.25	0,00	474,876.50

Total Bruto 550,666.50**AJUS PESO** 0.96**IVA Tarifa** 19% 90,226.54**Total a Pagar** \$ 640.894,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 640.894,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-02

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cuarenta Mil Ochocientos Noventa Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE :ee8377a3e757721e349cbf6fe665149ae060fff0bc46672f5b1a4be1bee0393eb6a2848ca67d4e207ac592a90a002fa8

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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



ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910674
Fecha Documento	17.09.2026
Fecha Contabilización	17.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G416 Comedor CACOM 4
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179796
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45592

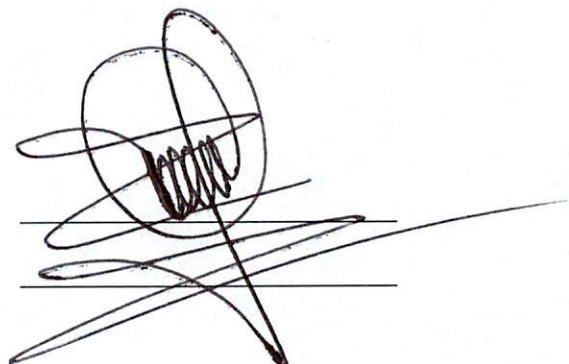
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Comedor CACOM 4	200001473	HIELO EN CUBOS	55	KG	1.378,0000	75.790
0002	CT16	Comedor CACOM 4	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	386	UND	1.464,0000	565.104
							TOTAL	640.894

Emisor : CREY1

Firma :

Recibe :

Firma :





PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO 015-009-20226		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/04/2026
			SUMINISTRO DE REFRIGERIOS; LÁCTEOS ; HIELO, Y BEBIDAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:			CBC COMERCIALIZAMOS SAS - LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
NIT/CC/CE:			900-703-819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:			NURI LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:			NO APLICA		
SUPERVISOR:			JULIAN ANDRES MEDINAS VIZCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:			21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:			31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:			31/12/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	17/09/2026	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	424
CUIDAD/MUNICIPIO:	MELGAR	DIRECCIÓN :	CACOM 4		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		JULIAN ANDRES MEDINA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - LUIS		NURI LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	GERENTE	
(Incluya las filas que sean requeridas)					
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: CIO 13-00-A-COFAC-DILOS-2026					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AEREA COLOMBIANA Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	REFresco TETRAPACK*200 ML		COP 1.355		COP 0
2	REFresco BOLSA*200 ML		COP 784		COP 0
3	VASO DEGELATINA	386	COP 1.230		COP 474.876,5
4	GASEOSA*400ML		COP 1.772		COP 0,0
5	HIELO TUBULAR X 1000 GR	55	COP 1.378	19%	COP 75.790
				VALOR SIN I.V.A	COP 550.667
				VALOR IMP SALUDABLE	COP 0
				VALOR I.V.A	COP 90.227
				VALOR TOTAL	COP 640.893
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración					5,00%
Imprevistos					2,00%
Utilidades					1,00%
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	X	FICHA TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA: CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X					
SE PUUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	CARLOS ANDRES REY COBOS	ADMINISTRADOR CATERING	ADMINISTRADOR	CARLOS ANDRES REY COBOS	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	SUPERVISOR	JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR	JHON CARDENAS	CONDUCTOR	QUIEN ENTREGA	JHON CARDENAS	
(Incluya las filas que sean requeridas)					

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 45632****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-09-18 12:49:18**Expedición** 2026-09-18 12:49:51**Vencimiento** 2026-11-03**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :**Dirección** COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCEROS**Ciudad** NILO - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 8383318**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Centro Costo** 4**Pedido** 415**Numero**

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000014000055	HIELO TUBULAR 1000 GR	UND	350.00	1,378.00	0,00	482,300.00
7000072000091	REFresco FRUTAS X 200 ML	UND	400.00	784.03	32,000,00	313,612.00
7000052013224	BEBIDA DE CEBADA MALTEADA 200 ML	UND	400.00	1,405.88	0,00	562,352.00
7080012000580	VASO DE GELATINA 100 GR	UND	400.00	1,230.25	0,00	492,100.00

Total Bruto 1,850,364.00**AJUS PESO** 0.84**IVA Tarifa** 19% 259,932.16**Total a Pagar** \$ 2.142.297,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 2.142.297,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-03

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE :c31b86fa5abe0afa0036b075cc635925d0689f4052415a5bbf8d9024cde70a37e4ea809cae92a14b9db4e43bff882c1f

ORIGINAL**Pagina : 1 de 1**

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

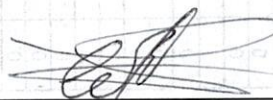
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000910874
Fecha Documento	18.09.2026
Fecha Contabilización	18.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179882
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45632

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001631	JUGO CITRICO * 200 ML	400	UND	1.012,9950	405.198
0002	CT03	Comedor ESLAN	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	400	UND	1.672,9975	669.199
0003	CT03	Comedor ESLAN	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	400	UND	1.464,0000	585.600
0004	CT03	Comedor ESLAN	200001473	HIELO EN CUBOS	350	KG	1.378,0000	482.300
							TOTAL	2.142.297

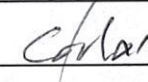
Emisor : CBELTRAN1

Firma :



Recibe :

Firma :



~~SV. MOSQUERA GONZALEZ JAIME~~
~~SUBOFICIAL DE ALIMENTACION ESLAN~~

~~SV. MOSQUERA GONZALEZ JAIME~~
~~SUBOFICIAL DE ALIMENTACION ESLAN~~

PARTE DIARIO DE RANCHO PARA EL DIA		12 JULIO	
M D N			
MINISTERIO DEFENSA			
NACIONAL			
DEPENDENCIA		S-4	
NOMBRE RESPONSABLE PARTE		SV. MOSQUERA GONZALEZ JAIME	
UNIDAD		ESLAN	
LUGAR Y FECHA		TOLEMAIDA 12 JULIO.	
CONCEPTOS		UNIDAD FUNDAMENTAL, COMPAÑIAS O EQUIVALENTES	
TOMAN ALIMENTOS		TOTAL	
1 BASPA - 25		289	
2 ESLAN		211	
		0	
TOTAL TOMAN ALIMENTACION EN MESA		500	
NO TOMAN ALIMENTACION		500	
1 ABASTECIDOS		0	
2 ABASTECIDOS OTRAS UNIDADES		0	
3 BASE FIJA LETICIA SLB		0	
4 HOSPITAL MILITAR BASAN		0	
5 TRAMBUL			
6 LICENCIA			
7 PERMISOS		0	
8 ESTAFETAS CURSOS		0	
9 CUMPLIENDO ORDENES		0	
10 PF CONDUCT. CUMPLIENDO ORDENES		0	
11 DESERTORES			
12 COMISION SINAI			
13 COMISION BOGOTA		0	
14 DEDUCIDOS EN NOMINA		0	
15 AGREGADOS HOSMIRI		0	
16 AGREGADOS CENAE		0	
17 EVADIDOS		0	
18 RETARDADOS			
19 VACACIONES SLP		0	
20 AGREGADOS A OTRAS UNIDADES		0	
21 OTROS - SEGURIDAD - CRM			
22 TOTAL NO TOMAN ALIMENTACION		0	
23 TOTAL EFECTIVOS SEGUN NOMINA		0	
24 TOTAL UNIDAD		0	
25 AGREGADOS DE OTRAS UNIDADES			
26 OTROS			
27 TOTAL AGREGADOS			
28 TOTAL UNIDAD + AGRAGADOS		0	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES		TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	FECHA:		24 / 7 / 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:		015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		16/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:		"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."					
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA					
NIT/CC/CE:		900-703-819-7					
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA					
INTERVENTOR:		N/A					
SUPERVISOR:		JULIAN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/04/2026					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:		18/09/2026		HORA:		14:17:00 p. m.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		TOLEMAIDA		ENTREGA PARCIAL Nº 426		X ENTREGA TOTAL	
				DIRECCIÓN : COMEDOR ESLAN			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA		SUPERVISOR		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FF.MM		CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO		TECNICO DE SERVICIO		ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS		JOSÉ PASCUAS		CONDUCTOR		TRANSPORTADOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050- DIADO-DIPER-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GR			350	COP 1.378		COP 482.300
2	REFresco FRUTAS X 200 ML			400	COP 784		COP 313.612
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA 200ML			400	COP 1.406		COP 562.352
4	VASO GELATINA			400	COP 1.230	0%	COP 492.100
						0%	COP 0
						0%	COP 0
				VALOR SIN I.V.A			COP 1.850.364
				IMPUESTO SALUDABLE			COP 32.000
				VALOR I.V.A		19%	COP 259.933
				VALOR TOTAL			COP 2.142.297
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					5,00%		COP 0
Administración					2,00%		COP 0
Imprevistos							

**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 45118**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-01 09:13:19

Expedición 2026-09-01 09:13:40

Vencimiento 2026-10-16

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			Teléfono	8383318
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA			Centro Costo	4
Ciudad	NILO - COLOMBIA			Pedido	358
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			Numero	
Order Reference Prefijo					

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	620.00	1,438.66	0,00	891,969.20
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	620.00	1,639.00	0,00	1,016,180.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	12.00	61,595.00	0,00	739,140.00

Total Bruto	2,647,289.20
AJUS PESO	0.65

IVA Tarifa	19%	169,474.15
Total a Pagar	\$ 2.816.764,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.816.764,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Dieciseis Mil Setecientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Joner Alk N 100712660
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 : 03773956915df22b80efdb63ab52c79299a83d75722b0ecba19f4b4d8364e72b3abbe7e656f3818b983f8de821ee04c8

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000907716
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200178970
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45118

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001720	AVENA EN BOLSA	620	UND	1.712,0065	1.061.444
0002	CT02	Comedor BICOL	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	620	UND	1.639,0000	1.016.180
0003	CT02	Comedor BICOL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	30	KG	24.638,0000	739.140
							TOTAL	2.816.764

Emisor : JARDILA1

Firma :

Jordan Andri H

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2
		FECHA:	24 7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	CONTRATO N°015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO		16/04/2026	
		"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."	
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA- TECNICO DE SERVICIO		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	1/09/2026	HORA:	11:00:00 a. m.
CUIDAD/MUNICIPIO:	NIÑO/CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN :	COMEDOR BICOL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD /EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	SAMUEL DARIO FLOREZ O.	CONDUCTOR	CONDUCTOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADO-DIPER-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- 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	V/UNITARIO	V/ IVA
1	AVENA NATURAL LIQUIDA	620 COP 1.438.66	0%
2	LECHE EN BOLSA	620 COP 1.639.00	0%
3	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE	12 COP 61.595.00	19%
4	YOGURTH ENTERO X 200 ML BOLSA	0 COP 1.350.42	19%
		VALOR SIN I.V.A	COP 2.647.289.20
		VALOR I.V.A	19% COP 169.474.15
		VALOR TOTAL	COP 2.816.764.00
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD
			0.00 COP 0
			0.00 COP 0
			0.00 COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0.00 COP 0
			0.00 COP 0
VALOR PARCIAL 2			
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
	I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL			COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:	
FICHA TECNICA	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		X	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TÉCNICO:	SUPERVISOR : X		
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	SAMUEL DARIO FLOREZ O.	CONDUCTOR	CONDUCTOR

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 45132****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-09-01 09:40:00**Expedición** 2026-09-01 09:40:14**Vencimiento** 2026-10-16

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/ld. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR BICAI		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 363
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	60.00	1,438.66	0,00	86,319.60
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	90.00	1,639.00	0,00	147,510.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	5.00	61,595.00	0,00	307,975.00

Total Bruto	541,804.60
AJUS PESO	0.68

IVA Tarifa	19%	16,400.72
Total a Pagar	\$ 558.206,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 558.206,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-16

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Ts. Noe Munera Lopez
Adm. Caterine ALFM

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:0de8c7c08d1a5ce3a9c996ff2001aaae7479e7604a7107c7b3c576e19422e00cbf9264d2aee6a017e6c4b72a232df997

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000907972
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179082
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45132

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001720	AVENA EN BOLSA	60	UND	1.712,0167	102.721
0002	CT09	Comedor BICAI	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	90	UND	1.639,0000	147.510
0003	CT09	Comedor BICAI	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	12,500	KG	24.638,0000	307.975
							TOTAL	558.206

Emisor : NMUNERA1

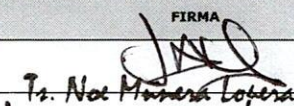
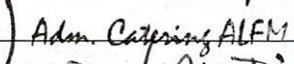
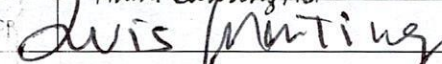
Firma :

T2. Nae Munera Lopez
Adm. Catering ALFM

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2			
		FECHA:		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	015-009-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	REFRIGERIOS, LACTEOS; HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACION CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.						
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S/ NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA						
NIT/CC/CE:	NIT. 900,703,819-7						
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA						
INTERVENTOR:							
SUPERVISOR:	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	1/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	291	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	9			DIRECCIÓN	COMEDOR BICAI		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES		SUPERVISOR		SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA		ADMINISTRADOR COMEDOR		ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	LUIS MARTINEZ		CONDUCTOR		PROVEEDOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)							
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR							
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GR			0	COP 1.228	0	COP 0
2	REFresco DE FRUTAS X 200ML			0	COP 756	0	COP 0
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML			0	COP 1.406	0	COP 0
4	AVENA NATURAL EN BOLSA X 200 ML			60	COP 1.439	0	COP 86.320
5	LECHE EN BOLSA X 150 ML			90	COP 1.639	0	COP 147.510
6	QUESO DOBLE CREMA			5	COP 61.595	0	COP 307.975
7					COP 0	0	COP 0
8					COP 0	0	COP 0
				VALOR SIN I.V.A			COP 541.804,60
				VALOR I.V.A		19%	COP 16.401,00
				VALOR TOTAL			COP 558.206
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION			UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
					0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2							COP 0
Administración					5,00%		COP 0
Imprevistos					2,00%		COP 0
Utilidades					1,00%		COP 0
					I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
					VALOR TOTAL		COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA:		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida				
OTRO		X					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR X						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO		EN CALIDAD DE		FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		SUPERVISOR		SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. NOE MUNERA LOPERA		ADMINISTRADOR COMEDOR		ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	LUIS MARTINEZ		CONDUCTOR		CONDUCTOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)							

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 45135****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-09-01 09:46:09
Expedición 2026-09-01 09:46:20
Vencimiento 2026-10-16

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800.117.184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR BIPAT - BATALLON PATRIOTAS		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	HONDA - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 364
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	700.00	1.438.66	0,00	1,007,062.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	200.00	1.539.00	0,00	327,800.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	10.00	61,595.00	0,00	615,950.00

Total Bruto		1,950,812.00
AJUS PESO		0.22
IVA Tarifa	19%	191,341.78
Total a Pagar		\$ 2.142.154,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.142.154.00 Cuota 1 Vence el 2026-10-16

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Cuarenta Y Dos Mil Ciento Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

0150092026
5100010084
295
4200199104
5000907998

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:f050f4302d32a6b4e7aa43ad8b015a600f2bdabe8f590d5faa266fd25e0dd6a2a3a3f4f5450649eeba1a8aabd73171a2

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

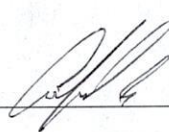
ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000907998
Fecha Documento	01.09.2026
Fecha Contabilización	01.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179104
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45135

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001720	AVENA EN BOLSA	700	UND	1.712,0057	1.198.404
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.639,0000	327.800
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	25	KG	24.638,0000	615.950
							TOTAL	2.142.154

Emisor : CTEJADA

Firma : 

Recibe :

Firma : _____

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN			CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2	
			VERSIÓN No. 02		
			FECHA:	-24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:		(16-04-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	REFRIGERIOS, LÁCTEOS. HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS				
NIT/CC/CE:	800703819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026				
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: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	295	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA		DIRECCIÓN :	COMEDOR BIPAT	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE		CARGO	EN CALIDAD DE	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		SUPERVISOR	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ALBERTO TEJADA DELGADO		ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		GERENTE	PROVEEDOR	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.					
050-DIADQ-DIPER-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA BOLSA 200 ML	200	\$.639		327.800
2	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GRS	10	\$ 6.595		615.950
3	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	700	\$.439	19%	1.007.062
				VALOR SIN I.V.A	1.950.812
				VALOR I.V.A	191.341
				VALOR TOTAL	2.142.154
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades			I.V.A / Utilidades	0%	
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	X ANEXO DEL CONTRATO:	FICHA TECNICA	X ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X	
NORMA TECNICA:	CUÁL?:				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida		
OTRO		X			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO:		SUPERVISOR : X			
SE PUDE VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR	[Firma]	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ALBERTO TEJADA DELGADO	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	[Firma]	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOHN BONZA	CONDUCTOR	PROVEEDOR	[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 45242**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-03 15:34:31

Expedición 2026-09-03 15:34:41

Vencimiento 2026-10-18

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			Teléfono	8383318
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	COMEDRO BASEN - BATALLON DE SERVICIOS			Centro Costo	4
Ciudad	NILO - COLOMBIA			Pedido	372
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			Numero	
Order Reference Prefijo					

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	2.00	61,595.00	0,00	123,190.00
7040032009284	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	UND	155.00	1,653.78	0,00	256,335.90
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	50.00	1,350.42	0,00	67,521.00
7060052001292	YOGURT CON CEREAL 170 GR	UND	100.00	2,179.83	0,00	217,983.00

Total Bruto	665,029.90
AJUS PESO	0.52

IVA Tarifa	19%	102,949.58
Total a Pagar	\$ 767.980,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 767.980,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-18

VALOR EN LETRAS

Setecientos Sesenta Y Siete Mil Novecientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE:6d32c4df41a36154038f112f209f60039d9b2a924b984516a30cd1b2d2d06c0c6b388c4df0ed3aab2c4ffecc42850388

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000907823
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179014
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45242

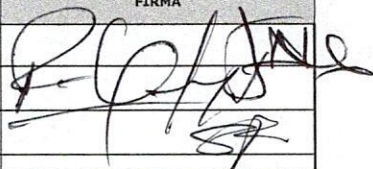
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	24.638,0000	123.190
0002	CT01	Comedor BASEN	200001736	HELADO EN VASO	155	UND	1.968,0000	305.040
0003	CT01	Comedor BASEN	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	50	UND	1.607,0000	80.350
0004	CT01	Comedor BASEN	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	2.594,0000	259.400
							TOTAL	767.980

Emisor : RGUTIERREZ

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		CÓDIGO: CT-FO-01	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 2	
		FECHA:		24	7 2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS				
NIT/CC/CE:	900703819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	3/09/2026	HORA:	10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	304
CUIDAD/MUNICIPIO:	NILO		DIRECCIÓN :	COMEDOR BASEN	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ V.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	2	\$ 61.595		123.190
2	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	155	\$ 1.654	19%	256.336
3	YOGURTH ENTERO 200 ML BOLSA	50	\$ 1.350	19%	67.521
4	YOGURTH CON CEREAL X 170 GRS	100	\$ 2.180	19%	217.983
		VALOR SIN I.V.A			665.030
		VALOR I.V.A		19%	102.950
		VALOR TOTAL			767.980
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración				%	
Imprevistos				%	
Utilidades				%	
		I.V.A / Utilidades		0%	
		VALOR TOTAL			
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ V.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

**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 45245**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-03 15:36:57

Expedición 2026-09-03 15:37:13

Vencimiento 2026-10-18

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	373
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	900.00	1,438.66	0,00	1,294,794.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	867.00	1,639.00	0,00	1,421,013.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	17.00	61,595.00	0,00	1,047,115.00
7060052001291	YOGURT BOLSA X 200 ML	UND	691.00	1,350.42	0,00	933,140.22

Total Bruto 4,696,062.22

AJUS PESO 0.28

IVA Tarifa 19% 423,307.50

Total a Pagar \$ 5.119.370,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.119.370,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-18

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ciento Diecinueve Mil Trescientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Jorge A. H. Restrepo
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 :2a7cde57eddb0ec6f475d9d93354faa01374a7b7b112d4846f13769ff37624c33ca947c5590f6df01459c4a5caa23490

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000908546
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179251
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45245

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001720	AVENA EN BOLSA	900	UND	1.712,0056	1.540.805
0002	CT02	Comedor BICOL	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	867	UND	1.639,0000	1.421.013
0003	CT02	Comedor BICOL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	42,500	KG	24.638,0000	1.047.115
0004	CT02	Comedor BICOL	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	691	UND	1.607,0000	1.110.437
							TOTAL	5.119.370

Emisor : JARDILA1

Firma : Jere De A

Recibe :

Firma : _____

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 45256****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-09-03 15:48:07
Expedición 2026-09-03 15:48:23
Vencimiento 2026-10-18

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/ld. Extranjero :	
Dirección	COMEDOR BICAI	Teléfono	8383318
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	377
		Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	170.00	1,639.00	0,00	278,630.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	2.00	61,595.00	0,00	123,190.00

Total Bruto	401,820.00
Total a Pagar	\$ 401,820,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 401.820,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-18

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Un Mil Ochocientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

Tz. Noe Munera Lopez
Adm. Catering ALFM
Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2004). 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 :ba50df5c4e99e66c1939884bd41763a79d72e2569d273a08b4ad0970842a76748ac15377db443e12ebaf3edb6423c16b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000908215
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179143
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45256

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	170	UND	1.639,0000	278.630
0002	CT09	Comedor BICAI	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	24.638,0000	123.190
							TOTAL	401.820

Emisor : NMUNERA1

Firma : Ts. Nae Munera Lopez
Adm. Catering ALFM

Recibe :

Firma : _____

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA: 24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	3/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	308	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	9	DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GR	0	COP 1.228	0	COP 0
2	REFresco DE FRUTAS X 200ML	0	COP 756	0	COP 0
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	0	COP 1.406	0	COP 0
4	AVENA NATURAL EN BOLSA X 200 ML	0	COP 1.439	0	COP 0
5	LECHE EN BOLSA X 150 ML	170	COP 1.639	0	COP 278.630
6	QUESO DOBLE CREMA	2	COP 61.595	0	COP 123.190
7			COP 0	0	COP 0
8			COP 0	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 401.820,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 401.820

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

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

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

NIT : 900.703.819 - 7
TV 93 22 D 65 CA 132
BOGOTA - COLOMBIA
2451559 3123033767
cbcomercializamos@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4.14



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			Teléfono	8383318
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	COMEDOR BIPAT - BATALLON PATRIOTAS			Centro Costo	4
Ciudad	HONDA - COLOMBIA			Pedido	378
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			Numero	
Order Reference Prefijo					

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 45258**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-03 15:50:40
Expedición 2026-09-03 15:50:53
Vencimiento 2026-10-18

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000315	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	UND	200.00	1.438.66	0,00	287,732.00
7060033013158	LECHE EN BOLSA 200 ML	UND	400.00	1.639.00	0,00	655,600.00
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500.GR	UND	8.00	61.595.00	0,00	492,760.00

Total Bruto	1,436,092.00
AJUS PESO	0.92
IVA Tarifa 19%	54,669.08
Total a Pagar	\$ 1.490.762,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.490.762,00 Cuota 1. Vence el 2026-10-18

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Noventa Mil Setecientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

015 009 2026
5100010084
309
4200179103
5000907996

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

[Firma]
Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :f082359648312dd9150a8e0d332b63c4262533a8fe2552d8709499927e006c100de5b8e5360c367185e1a698326c01ba

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siiq S A S Nit



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000907996
Fecha Documento	03.09.2026
Fecha Contabilización	03.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G410 Comedor BIPAT
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179103
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45258

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT10	Comedor BIPAT	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.712,0100	342.402
0002	CT10	Comedor BIPAT	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	400	UND	1.639,0000	655.600
0003	CT10	Comedor BIPAT	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	20	KG	24.638,0000	492.760
							TOTAL	1.490.762

Emisor : CTEJADA

Firma : 

Recibe :

Firma : _____

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		TÍTULO	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	
		Página 1 de 2	
		FECHA: 24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
		(16-04-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO:	* REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS		
NIT/CC/CE:	900703819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	3/09/2026	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL N° 309
CIUDAD/MUNICIPIO:	HONDA	DIRECCIÓN: COMEDOR BIPAT	
ENTREGA TOTAL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ALBERTO TEJADA DELGADO	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	LUIS FERNANDO QUINTERO MUNEVAR	GERENTE	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. 050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO
1	LECHE ENTERA LIQUIDA BOLSA 200 ML	400	\$ 1.639
2	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GRs	8	\$ 6.595
3	AVENA NATURAL LIQUIDA X 200 ML	200	\$ 1.439
			19%
		VALOR SIN I.V.A	1.435.092
		VALOR I.V.A	54.669
		VALOR TOTAL	1.490.762
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD
			V/UNITARIO
			VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2			
Administración			%
Imprevistos			%
Utilidades			%
		I.V.A / Utilidades	0%
		VALOR TOTAL	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida
OTRO		☒	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS			
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE			
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
COMITÉ TECNICO:	☐	SUPERVISOR:	☒
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES:			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. CARLOS ALBERTO TEJADA DELGADO	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT	ADMINISTRADOR COMEDOR BIPAT
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOHN BONZA	CONDUCTOR	PROVEEDOR
FIRMA			

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			Teléfono	8383318
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	COMEDRO BASEN - BATALLON DE SERVICIOS			Centro Costo	4
Ciudad	NILO - COLOMBIA			Pedido	385
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			Numero	
Order Reference Prefijo					

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 45409**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-10 16:01:36
Expedición 2026-09-10 16:02:01
Vencimiento 2026-10-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	3.00	61,595.00	0,00	184,785.00
7040032009284	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	UND	145.00	1,653.78	0,00	239,798.10

Total Bruto	424,583.10
AJUS PESO	0.26

IVA Tarifa	19%	45,561.64
Total a Pagar	\$ 470.145,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 470.145,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-25

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Setenta Mil Ciento Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE:1368b23c4df068f4e835633d53f7312b3f4ed40c95fa9146eada40d0ea95883fcb696f8d22f7a80081e89f26ab40df64

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000909467
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G401 Comedor BASEN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179456
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45409

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Comedor BASEN	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7,500	KG	24.638,0000	184.785
0002	CT01	Comedor BASEN	200001736	HELADO EN VASO	145	UND	1.968,0000	285.360
							TOTAL	470.145

Emisor : RGUTIERREZ

Firma :

Recibe :

Firma :

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE"				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS				
NIT/CC/CE:	900703819-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	10/09/2026	HORA:	10 AM	ENTREGA PARCIAL N°	315
CUIDAD/MUNICIPIO:	NILO	DIRECCIÓN :		COMEDOR BASEN	ENTREGA TOTAL
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ V.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.	050-DIADQ-DIPER-2025				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	3	\$ 61.595		184.785
2	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	145	\$ 1.654	19%	239.798
3	YOGURTH ENTERO 200 ML BOLSA	0	\$ 1.350	19%	-
4	YOGURTH CON CEREAL X 170 GRS	0	\$ 2.180	19%	-
VALOR SIN I.V.A					424.583
VALOR I.V.A					45.562
VALOR TOTAL					470.145
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración					%
Imprevistos					%
Utilidades					%
I.V.A / Utilidades				0%	
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA:	☒
				ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de 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 TÉCNICO:	☐	SUPERVISOR :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. RENE GUTIERREZ V.	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN	ADMINISTRADOR COMEDOR BASEN		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLORES	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

**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 45412**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-10 16:04:59

Expedición 2026-09-10 16:05:17

Vencimiento 2026-10-25

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2 /ld. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR BICOL - BATALLON COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Pedido	386
Order Reference Prefijo		Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	14.00	61,595.00	0,00	862,330.00

Total Bruto	862,330.00
Total a Pagar	\$ 862,330,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 862.330,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-25

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Sesenta Y Dos Mil Trescientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Jorge Al. H. 102971266
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 :8e5684854bf97d9ca12fd7f14864c947a4a62764a5daf845917c72fe5d1fb9903793b9862b157a226780d977f1910e3c

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000909246
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G402 Comedor BICOL
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179380
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45412

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Comedor BICOL	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	35	KG	24.638,0000	862.330
							TOTAL	862.330

Emisor : JARDILA1

Firma :

Jerc Adel H

Recibe :

Firma :

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000



TITULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-EO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

51/12/2023

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:	10/09/2026	HORA:	11:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL	316	ENTREGA TOTAL	
CUIDAD/MUNICIPIO:	NILO/CUNDINAMARCA		DIRECCIÓN:		COMEDOR BICOL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

INTERVIENE EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	SAMUEL DARIO FLOREZ O.	CONDUCTOR	CONDUCTOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:

050-DIADO-DIPER-2025

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:

050-DIADQ-DIPER-2025

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

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS EN LA OFERTA:		DESCRIPCION			V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1		AVENA NATURAL LIQUIDA	0	COP 1.438,66	0%	COP 0,00	
2		LECHE EN BOLSA	0	COP 1.639,00	0%	COP 0,00	
3		QUESO DOBLE CREMA BLOQUE	14	COP 61.595,00	19%	COP 862.330,00	
4		YOGURTH ENTERO X 200 ML BOLSA	0	COP 1.350,42	19%	COP 0,00	
			VALOR SIN I.V.A			COP 862.330,00	
			VALOR I.V.A		19%	COP 0,00	
			VALOR TOTAL			COP 862.330,00	

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	
			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					
Administración			5.00%		COP 0
Imprevistos			2.00%		COP 0
Utilidades			1.00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
VALOR TOTAL					COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA ☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: ☐

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TÉCNICO:

SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHANA LORENA ARDILA HUERFANO	TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA	ADMINISTRADOR COMEDOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	SAMUEL DARIO FLOREZ O.	CONDUCTOR	CONDUCTOR	

Item		Description		Amount	
1		Cash		100.00	
2		Accounts Receivable		200.00	
3		Inventory		300.00	
4		Prepaid Expenses		400.00	
5		Property, Plant, and Equipment		500.00	
6		Accounts Payable		600.00	
7		Accrued Liabilities		700.00	
8		Deferred Tax Liabilities		800.00	
9		Retained Earnings		900.00	
10		Total Assets		1,000.00	
11		Total Liabilities and Equity		1,000.00	

**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 45415**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-10 16:07:44

Expedición 2026-09-10 16:07:53

Vencimiento 2026-10-25

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR ESLAN- ESCUELA DE LANCIEROS		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	387
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	3.00	61,595.00	0,00	184,785.00

Total Bruto 184,785.00

Total a Pagar \$ 184.785,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 184.785,00

Cuota 1 Vence el 2026-10-25

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE:b736031a2c5484a8aa50c7ecf339f85778c7b7f3d7629bd8fd941ec1728ec5525ed5d61897aa314bee4340c33c9f394d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

[illegible]

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909066
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G403 Comedor ESLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179347
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45415

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Comedor ESLAN	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	7,500	KG	24.638,0000	184.785
							TOTAL	184.785

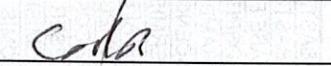
Emisor : CBELTRAN1

Firma :



Recibe :

Firma :



JEFATURA DE EDUCACION Y DOCTRINA
CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO
ESCUELA DE LANCEROS

PARTE DIARIO DE RANCHO PARA EL DIA 4 AGOSTO										
M D N MINISTERIO DEFENSA NACIONAL		LUGAR Y FECHA			TOLEMAIDA 4 AGOSTO					
		UNIDAD			ESLAN					
		DEPENDENCIA			S-4					
		NOMBRE RESPONSABLE PARTE			SV. MOSQUERA GONZALEZ JAIME					
CONCEPTOS		UNIDAD FUNDAMENTAL, COMPAÑIAS O EQUIVALENTES								
TOMAN ALIMENTOS		A	B	C	D	E	F	G	H	TOTAL
1	BASPA - 25	243								243
2	ESLAN	111								111
										0
										0
TOTAL TOMAN ALIMENTANCION EN MESA		354	0	0	0	0	0	0	0	354
NO TOMAN ALIMENTACION										
1	ABASTECIDOS									0
2	ABASTECIDOS OTRAS UNIDADES									0
3	BASE FIJA LETICIA SLB									0
4	HOSPITAL MILITAR BASAN									
5	TRAMBUL									
6	LICENCIA									0
7	PERMISOS									0
8	ESTAFETAS CURSOS									0
9	CUMPLIENDO ORDENES									0
10	PF CONDUCT. CUMPLIENDO ORDENES									
11	DESERTORES									
12	COMISION SINAI									0
13	COMISION BOGOTA									0
14	DEDUCIDOS EN NOMINA									0
15	AGREGADOS HOSMIRT									0
16	AGREGADOS CENAE									0
17	EVADIDOS									
18	RETARDADOS									
19	VACACIONES SLP									0
20	AGREGADOS A OTRAS UNIDADES									0
21	OTROS - SEGURIDAD - CRM									
22	TOTAL NO TOMAN ALIMENTACION									0
23	TOTAL EFECTIVOS SEGUN MOMINA									0
24	TOTAL UNIDAD									
25	AGREGADOS DE OTRAS UNIDADES									
26	OTROS									
27	TOTAL AGREGADOS									
28	TOTAL UNIDAD + AGRAGADOS									0

SV. MOSQUERA GONZALEZ JAIME
SUBOFICIAL DE ALIMENTACION ESLAN

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
		TÍTULO					
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN							
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
No. DE CONTRATO:	015-009-2026			FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026		
OBJETO DEL CONTRATO:	"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."						
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA						
NIT/CC/CE:	900-703-819-7						
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA						
INTERVENTOR:	N/A						
SUPERVISOR:	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA						
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026						
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026						
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026						
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO							
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	10/09/2026	HORA:	14:17:00 p. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	317	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	GARZON, HUILA	DIRECCIÓN :	COMEDOR BÍPIG				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE				
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR				
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR				
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		No. 050- DIADOQ-DIPER-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL		
1	QUESO DOBLE CREMA	3	COP 61.595		COP 184.785		
					COP 0		
					COP 0		
					COP 0		
				0%	COP 0		
				0%	COP 0		
				0%	COP 0		
					COP 184.785		
					COP 0		
			VALOR SIN I.V.A		COP 0		
			IMPUESTO SALUDABLE		COP 0		
			VALOR I.V.A	19%	COP 0		
			VALOR TOTAL		COP 184.785		
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:							
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
			0,00	COP 0	COP 0		
		VALOR PARCIAL 2			COP 0		
Administración				5,00%	COP 0		
Imprevistos				2,00%	COP 0		
Utilidades				1,00%	COP 0		
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0		
		VALOR TOTAL			COP 0		
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ X	ANEXO DEL CONTRATO:	☐	FICHA TECNICA	☒ X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒ X
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES				
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒ X	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒ X	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒ X	Aquí se debe relacionar el tipo de certification expedida				
OTRO	☐	☒ X					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS							
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE							
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN							
COMITÉ TECNICO:	SUPERVISOR : ☒ X						
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.							
OBSERVACIONES GENERALES :							
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :							
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA			
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	JULIÁN ANDRÉS MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR				
AGENCIA LOGISTICA FF.MM	CARLOS ENRIQUE BELTRAN OSORIO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR				
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	FABIO MARIN FAJARDO	CONDUCTOR	TRNSPORTADOR				
(Incluya las filas que sean requeridas)							

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



ESCUELA DE LANCEROS

29 JULIO DE 2026 PARTE DE RANCHO PERSONAL DE SOLDADOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	LUGAR Y FECHA: FUERTE MILITAR TOLEMAIDA, 29 JULIO DE 2026	N°	29
	UNIDAD: ESCUELA DE LANCEROS		
	DEPENDENCIA : S1		
	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PARTE : SS. SÁNCHEZ FONSECA YISSNEDIER		
DETALLE DE LA SITUACION DEL PERSONAL			

N°	EFFECTIVOS SEGÚN NOMINA	UNIDADES DE TRANSITO O AGREGADOS												
		A Y A C U C H O	B O L I V A R	C A L A R C A	S A N T A N D E R	B A C N 2	B A C N 3	B A C A T 1	B A T O T 8	B A T O T 4 7	B A C N 3	T R A N S E Ú N T E S	B A D R A 3	TOTAL
EFFECTIVOS UNIDAD + AGREGADOS														
TOTAL COMEN EN MESA		36	81	16	16	8	2	11	26	60	2	86	25	369
1 ABASTECIDOS														0
2 HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTA														0
3 HOSPITAL MILITAR BASAN														0
4 CUMPLIENDO ORDENES														0
5 LICENCIA (DEVOLUCION DE ALIMENTOS)														0
6 PERMISOS SL18 (DEVOLUCION DE ALIMENTO)														0
7 PERMISOS SLP (DEVOLUCION DE ALIMENTO)														0
8 AGREGADOS HOSMIRT (DEVOLUCION DE ALIMENTO)														0
9 SLP CONDUCTOR (DEVOLUCION DE ALIMENTO)														0
10 DESERTORES														0
11 COMISION MEDELLIN SENA SLP (DEVOLUCION)														0
12 COMISION SOGAMOSO BOYACA SLP														0
13 DEDUCIDOS EN NOMINA														0
14 AGREGADOS BASEN SL18														0
15 COMISION APIAY SL18														0
16 AGREGADOS BASEN SLP														0
17 AGREGADOS ASALTO AEREO														0
18 COMISION APIAY SLP														0
19 VACACIONES SLP														0
20 AGREGADOS A OTRAS UNIDADES														0
21 AGREGADOS SEGURIDAD CRM (DEVOLUCION)														0
SUMAN NOVEDADES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COMEN EN MESA + NOVEDADES		36	81	16	16	8	2	11	26	60	2	86	25	369

SS. SÁNCHEZ FONSECA YISSNEDIER
Suboficial de Abastecimientos ESLAN

**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 45418****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-09-10 16:10:33**Expedición** 2026-09-10 16:10:54**Vencimiento** 2026-10-25

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			Teléfono	8383318
NIT	800,117,184 - 2	/ld. Extranjero :		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Dirección	COMEDOR FUDRA - FUERZA DE DESPLIEGUE RAPIDA			Centro Costo	4
Ciudad	NILO - COLOMBIA			Pedido	388
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co			Numero	
Order Reference Prefijo					

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	6.00	61,595.00	0,00	369,570.00
7040032009284	VASO DE HELADO CREMA X 60 GR	UND	190.00	1,653.78	0,00	314,218.20

Total Bruto	683,788.20
AJUS PESO	0.34

IVA Tarifa	19%	59,701.46
Total a Pagar	\$ 743.490,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 743.490,00

Cuota 1 Vence el 2026-10-25

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE :29294cd32834952584170d6a1cda148edc9539e27f043fe40ecbfc3db66fec2da2d352c2d42d85b431e5b544b8a046

ORIGINAL

1. The purpose of this document is to provide a clear and concise summary of the project's progress and status.

2. Project Overview

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.

The project is currently in the planning phase.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000909228
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G405 Comedor FUDRA
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179371
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45418

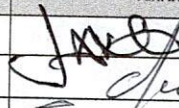
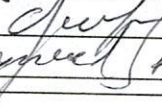
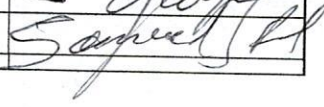
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Comedor FUDRA	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	24.638,0000	369.570
0002	CT05	Comedor FUDRA	200001736	HELADO EN VASO	190	UND	1.967,9947	373.919
							TOTAL	743.489

Emisor : GGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN				
CÓDIGO: CT-FO-01 VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2 FECHA: 24 7 2024					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	015-009-2026				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	16/04/2026				
OBJETO DEL CONTRATO:	*REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA				
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS				
NIT/CC/CE:	900703919-7				
REPRESENTANTE LEGAL:	NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA				
INTERVENIOR:	N/A				
SUPERVISOR:	TASD - JULIAN MEDINA				
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	21/04/2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2026				
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	10/09/2026				
HORA:	10 AM				
ENTREGA PARCIAL N°	318				
ENTREGA TOTAL					
CIUDAD/MUNICIPIO:	NILO				
DIRECCIÓN :	COMEDOR ESLAN				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE				
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA				
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G				
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ				
CARGO	EN CALIDAD DE				
SUPERVISOR	SUPERVISOR				
ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA				
REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL				
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.					
050-DIADQ-DIPER-2025					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:					
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL		\$ 1.439	19%	-
2	LECHE EN BOLSA		\$ 1.639		-
3	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE	6	\$ 61.595		369.570
4	YOGUR EN BOLSA		\$ 1.350		-
5	VASO HELADO	190	\$ 1.654	19%	314.218
				VALOR SIN I.V.A	683.788
				VALOR I.V.A	59.701
				VALOR TOTAL	743.490
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA:	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de 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 :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TASD - JULIAN MEDINA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. GUSTAVO GONZALEZ G	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA	ADMINISTRADOR COMEDOR FUDRA		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	REPRESENTANTE COMERCIAL	REPRESENTANTE COMERCIAL		

Form with multiple sections and fields, including a large table area at the bottom. The text is extremely faint and illegible.

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :**Dirección** COMEDOR BASER 6 - BATALLON DE SERVICIO 6**Ciudad** IBAGUE - COLOMBIA**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Order Reference Prefijo****Teléfono** 8383318**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Centro Costo** 4**Pedido** 390**Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 45423****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-09-10 16:18:45**Expedición** 2026-09-10 16:18:58**Vencimiento** 2026-10-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	2.00	61,595.00	0,00	123,190.00

Total Bruto 123,190.00**Total a Pagar** \$ 123.190,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 123.190,00

Cuota 1 Vence el 2026-10-25

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintitres Mil Ciento Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

FJ. BALDAGA
Firma Recibido
93352011

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:68705eff3d3b3ed10a2bb6d21e828f878e7cad7d9dc63b8c75783a3461507a497a3dce756e638c251157a95e1e2bc480

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909195
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G408 Comedor BASPC 6
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179358
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45423

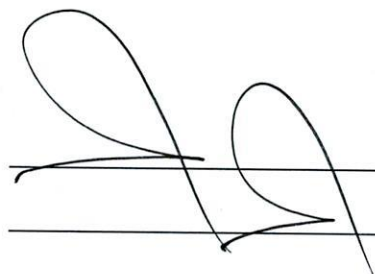
Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Comedor BASPC 6	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	5	KG	24.638,0000	123.190
							TOTAL	123.190

Emisor : FBARRAGAN2

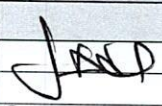
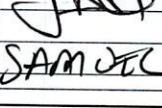
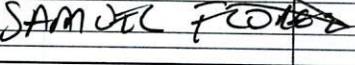
Firma :

Recibe :

Firma :





PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		CÓDIGO: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		VERSIÓN No. 02			
		Página 1 de 2			
		FECHA: 24 7 2024			
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: 015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 16/04/2026			
OBJETO DEL CONTRATO: "REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."					
CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S					
NIT/CC/CE: NIT. 900.703.819-7					
REPRESENTANTE LEGAL: NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA					
INTERVENTOR:					
SUPERVISOR: TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO: 21/04/2026					
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2026					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31/12/2026					
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA: 10/09/2026		HORA: 10:00 hs			
CIUDAD/MUNICIPIO: IBAGUE, TOLIMA		ENTREGA PARCIAL N° 319			
		ENTREGA TOTAL			
DIRECCIÓN :COMEDOR BASPC06					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE			
AGENCIA LOGISTICA FMM		TASD. JULIAN ANDRES MEDINA			
		SUPERVISOR			
AGENCIA LOGISTICA FMM		TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO			
		ADMINISTRADOR COMEDOR			
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		NURY LORENA RODRIGUEZ			
(Incluya las filas que sean requeridas)		GERENTE			
		PROVEEDOR			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
050-DIADQ-DIPER-2025					
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 X 200 ML	0	COP 1.639	0	COP 0,00
2	QUESO DOBLE CREMA ENTERO X 2500 GR	2	COP 61.595	0	COP 123.190
3	AVENA EN BOLSA	0	COP 1.439	0	COP 0
		VALOR SIN I.V.A			COP 123.190,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 0,00
		VALOR IBUJA SALUDABLE			COP 0,00
		AJUSTE AL PESO			COP 0,00
		VALOR TOTAL			COP 123.190
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 A LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐					
NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:					
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		☒	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA		☒	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
OTRO		☒			
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE / CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: ☒					
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES:					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FMM	TASD. JULIAN ANDRES MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FMM	TS. FRANCISCO JAVIER BARRAGAN GUARNIZO.	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR		
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	SAMUEL FLOREZ	CONDUCTOR	CONDUCTOR		
(Incluya las filas que sean requeridas)					

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/ld. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR BICAI		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo 4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 391
Order Reference Prefijo			Numero

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 45426**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-10 16:22:16

Expedición 2026-09-10 16:22:28

Vencimiento 2026-10-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	6.00	61,595.00	0,00	369,570.00

Total Bruto 369,570.00

Total a Pagar \$ 369.570,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 369.570,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-25

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Nueve Mil Quinientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Ts. Nae Munera Lopez
Adm. Caterina ALFM

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:907e6c461b5187bca04fc1d13ab0ba4bcab52b586a0ff20cc734a149be8b24f2e9b191080f7b721fe6af0f08993658bb

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000909197
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G409 Comedor BICAI
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179359
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45426

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT09	Comedor BICAI	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	24.638,0000	369.570
							TOTAL	369.570

Ts. Nae Munera Lopez
Adm. Catering ALFM

Emisor : NMUNERA1

Firma : _____

Recibe :

Firma : _____

and others who
are in the
same way

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

CÓDIGO: CT-FO-01

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 2

FECHA:

24

7

2024



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	10/09/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	320	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	9	DIRECCIÓN :	COMEDOR BICAI				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HIELO TUBULAR 1000 GR	0	COP 1.228	0	COP 0
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200ML	0	COP 756	0	COP 0
3	BEBIDA CEBADA MALTEADA X 200 ML	0	COP 1.406	0	COP 0
4	AVENA NATURAL EN BOLSA X 200 ML	0	COP 1.439	0	COP 0
5	LECHE EN BOLSA X 150 ML	0	COP 1.639	0	COP 0
6	QUESO DOBLE CREMA	6	COP 61.595	0	COP 369.570
7			COP 0	0	COP 0
8			COP 0	0	COP 0
VALOR SIN I.V.A					COP 369.570,00
VALOR I.V.A					COP 0,00
VALOR TOTAL					COP 369.570

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO: ☐ FICHA TECNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?:

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	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 ☒

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

12x 1/2
12x 1/2
12x 1/2

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**Cliente** AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE**NIT** 800,117,184 - 2 /Id. Extranjero :**Teléfono** 8383318**Dirección** COMEDOR BASPC No.9**Vendedor** CBC COMERCIALIZAMOS**Ciudad** NILO - COLOMBIA**Centro Costo** 4**Correo** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Pedido** 392**Order Reference Prefijo****Numero****FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 45429****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2026-09-10 16:25:09**Expedición** 2026-09-10 16:25:20**Vencimiento** 2026-10-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	14.00	61,595.00	0,00	862,330.00

Total Bruto 862,330.00**Total a Pagar** \$ 862.330,00**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 862.330,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-25

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Sesenta Y Dos Mil Trescientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE:7b0549c4ec8d7fd705d47b1001bdc887020498eddfaa937e34af58b03de0efc6da9ef993dec7b0a7d3687d6f7716eff2

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



TITULO

RELACIÓN DE PRE FACTURA

CÓDIGO: GF-FO-42

VERSIÓN No. **01**

Página 1 de 1

FECHA:

17

9

2024



Fecha de generación del reporte: DEL 01 AL 02 AGOSTO 2026

[illegible]

Nota: Esta información debe ser extraída de la transacción ZSD010_V2 del ERP-SAP

Observaciones:

Firma:

TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ
Administrador Catering G411 BASPC09

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000909607
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G411 Comedor BASPC 9
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179501
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45429

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Comedor BASPC 9	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	35	KG	24.638,0000	862.330
							TOTAL	862.330

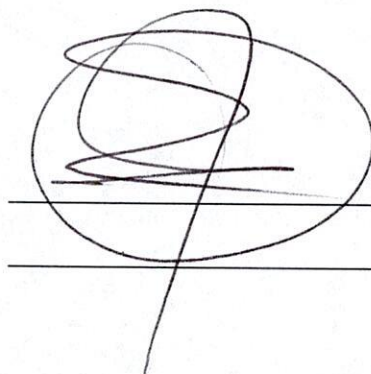
Emisor :

LCGONZALEZ1

Firma :

Recibe :

Firma :



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01	
TÍTULO		VERSIÓN No. 02	
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Página 1 de 2	
FECHA:		24 7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO:	015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:
OBJETO DEL CONTRATO:		16/04/2026	
CONTRATISTA:		"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."	
NIT/CC/CE:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	
REPRESENTANTE LEGAL:		NIT/CC/CE: 1016037837	
INTERVENTOR:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	
SUPERVISOR:		TS. JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/04/2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026	
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO			
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
FECHA:	10/09/2026	HORA: 8AM	ENTREGA PARCIAL N° 321
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA HUILA	DIRECCIÓN :	COMEDOR BASPC09
ENTREGA TOTAL			
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA (Incluya las filas que sean requeridas)	JHON BONZA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:		050-DIADQ-DIPER-2025	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR			
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO V/ IVA V/TOTAL
1	AVENA EN BOLSA		COP 1.353 0% COP 0
2	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	14	COP 61.595 0% COP 862.330
3	LECHE * 150 A 200 ML		COP 1.639 0% COP 0
4	KUMIS X 200 ML		COP 1.379 0% COP 0
5	YOGURT CEREAL X 170 GR		COP 2.050 0% COP 0
		VALOR SIN I.V.A	COP 862.330
		VALOR I.V.A	0% COP 0
		VALOR TOTAL	COP 862.330
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			
ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD V/UNITARIO VALOR PARCIAL 1
			0,00 COP 0 COP 0
			0,00 COP 0 COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00 COP 0 COP 0
VALOR PARCIAL 2			COP 0
Administración		5,00%	COP 0
Imprevistos		2,00%	COP 0
Utilidades		1,00%	COP 0
		I.V.A / Utilidades	0% COP 0
		VALOR TOTAL	COP 0
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN			
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS:
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN			
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de 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 : ☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.			
OBSERVACIONES GENERALES :			
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :			
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JULIAN ANDRES MEDINA VIZCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. LUIS CARLOS GONZALEZ DIAZ	ADMINISTRADOR COMEDOR	ADMINISTRADOR COMEDOR
CBC COMERCIALIZAMOS SAS - NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA	JHON BONZA	TRANSPORTADOR	PROVEEDOR
(Incluya las filas que sean requeridas)			

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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

**FACTURA ELECTRÓNICA****CBC 45432**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-10 16:28:08
Expedición 2026-09-10 16:28:19
Vencimiento 2026-10-25

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono 8383318
Dirección	COMEDOR BIPIG - BATALLON FIGUANZA		Vendedor CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido 393
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	6.00	61,595.00	0,00	369,570.00

Total Bruto 369,570.00

Total a Pagar \$ 369.570,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 369.570,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-25

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Nueve Mil Quinientos Setenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido

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

CUFE:0e29b993bb22a877309016e86278dc47ad07784288582686f7d21744a493d4451a13031715649404d21cc8862095d692

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

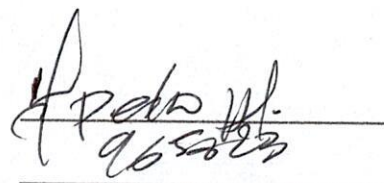
Información		Doc Num: 5000909534
Fecha Documento		10.09.2026
Fecha Contabilización		10.09.2026
Sociedad No.		012
Nombre Sociedad		Regional Tolima Grande
Centro		G412 Comedor BIPIG
Proveedor No.		80000619
Nombre Proveedor		CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra		4200179479
Grupo de Compras		004 Comedor de Tropa
No. Contrato		015-009-2026
Clase Movimiento		101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:		FE CBC 45432

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT12	Comedor BIPIG	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	15	KG	24.638,0000	369.570
							TOTAL	369.570

Emisor :

PHERNANDEZ

Firma :



Recibe :

Firma :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
AGENCIA LOGISTICA FFMM	JULIAN MEDINA VISCAYA	TECNICO DE SERVIVIO	SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	PEDRO HERNANDEZ URBANO	TECNICO DE SERVICIO	ADMINISTRADOR	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOHN JAMES BELTRAN	CONDUCTOR	CONDUCTOR	John James Beltran

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE		
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	
Dirección	COMEDOR BIMAG - BATALLON MAGDALENA	Teléfono	8383318
Ciudad	PITALITO - COLOMBIA	Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	Centro Costo	4
Order Reference Prefijo		Pedido	394
		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 45435**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-10 16:30:55
Expedición 2026-09-10 16:31:14
Vencimiento 2026-10-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	20.00	61,595.00	0,00	1,231,900.00

Total Bruto 1,231,900.00

Total a Pagar \$ 1.231.900,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.231.900,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-25

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

[Firma]
Firma Recibido
2026-09-10

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 :d105bfb0a8ae0f57c4afe17c1b6772bda5733bb1539ddd6845ec95fe415a195e2cb55001f70c02aeaa8bc21e178f42ec

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



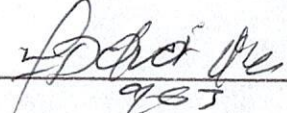
Información	Doc Num: 5000909761
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G413 Comedor BIMAG
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179542
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE CBC 45435

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Comedor BIMAG	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	50	KG	24.638,0000	1.231.900
							TOTAL	1.231.900

Emisor :

PHERNANDEZ1

Firma :


965

Recibe :

Firma :

REPORT

DATE

PROJECT

DESCRIPTION

TIME

NO.	DATE	NAME	TIME	DESCRIPTION	TIME	NAME	TIME	DESCRIPTION
1	1960-01-01	John Doe	10:00	Project Start	10:00	John Doe	10:00	Project Start

1. Project Start
2. Project Start
3. Project Start
4. Project Start
5. Project Start
6. Project Start
7. Project Start
8. Project Start
9. Project Start
10. Project Start
11. Project Start
12. Project Start

13. Project Start
14. Project Start
15. Project Start
16. Project Start
17. Project Start
18. Project Start
19. Project Start
20. Project Start
21. Project Start
22. Project Start
23. Project Start
24. Project Start

1960-01-01

1960-01-01

1960-01-01

**CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S**

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



Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M. REGIONAL TOLIMA GRANDE			
NIT	800,117,184 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	8383318
Dirección	COMEDOR CACOM 1 - COMANDO AEREO COMBATE 1		Vendedor	CBC COMERCIALIZAMOS
Ciudad	NILO - COLOMBIA		Centro Costo	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		Pedido	395
Order Reference Prefijo			Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA**CBC 45438**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-10 16:33:38

Expedición 2026-09-10 16:33:51

Vencimiento 2026-10-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000169	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GR	UND	16.00	61,595.00	0,00	985,520.00

Total Bruto	985,520.00
Total a Pagar	\$ 985.520,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 985.520,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-25

VALOR EN LETRAS

Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Quinientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Gracias por preferirnos.

John Jairo Barrera V
Firma Recibido

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

CUFE :749e94f0654f109dc54b6086ad7b0f4b9a027808357f9b9e810d900ad409435229a830bacaf3cd918a9c8956e6a99129

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS



Información	Doc Num: 5000909333
Fecha Documento	10.09.2026
Fecha Contabilización	10.09.2026
Sociedad No.	012
Nombre Sociedad	Regional Tolima Grande
Centro	G415 Comedor CACOM 1
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4200179411
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	015-009-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45438

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	CT15	Comedor CACOM 1	200001689	QUESO BLOQUE DOBLECREMA	40	KG	24.638,0000	985.520
							TOTAL	985.520

Emisor : JBARRERO1

Recibe :

Firma :

Firma :

John Jairo Barrero V.
Administrador Comedor

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
		TÍTULO		ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	
		CÓDIGO: CT-FO-01		VERSIÓN No. 02 Página 1 de 2	
FECHA:		24		7 2024	
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:		015-009-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: (16-04-2026)	
OBJETO DEL CONTRATO:		"REFRIGERIOS, LÁCTEOS, HIELO, PULPA DE FRUTAS, BEBIDAS Y MEJORAS DE ALIMENTACIÓN CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE."			
CONTRATISTA:		CBC COMERCIALIZAMOS SAS			
NIT/CC/CE:		900703819-7			
REPRESENTANTE LEGAL:		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		JULIAN MEDINA VISCAYA			
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		21/04/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026			
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO					
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:		10/09/2026		HORA: 10 AM	
CIUDAD/MUNICIPIO:		PUERTO SALGAR		DIRECCIÓN : COMEDOR CACOM1	
ENTREGA PARCIAL N° 324 ENTREGA TOTAL					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS - JULIAN MEDINA VISCAYA		SUPERVISOR	
AGENCIA LOGISTICA FFMM		TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA		ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	
CBC COMERCIALIZAMOS SAS		NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		GERENTE	
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.		050-DIADQ-DIPER-2025			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL X 200 ML	0	\$ 1.439	19%	-
2	LECHE SABORIZADA EN BOLSA 200 ML	0	\$ 1.520	0%	-
3	LECHE EN BOLSA 200 ML	0	\$ 1.639	0%	-
4	QUESO DOBLE CREMA X 2500 GRS	16	\$ 61.595	0%	985.520
5	YOGURTH CEREAL 170 GRS	0	\$ 2.180	19%	-
		\$ -			-
		VALOR SIN I.V.A			985.520
		VALOR I.V.A		19%	-
		VALOR TOTAL			985.520
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND/ME D	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
VALOR PARCIAL 2					
Administración					%
Imprevistos					%
Utilidades					%
I.V.A / Utilidades					0%
VALOR TOTAL					
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	☒ ANEXO DEL CONTRATO:	☐ FICHA TECNICA	☒ ESPECIFICACIONES TECNICAS:	☒	
NORMA TECNICA:	☐	CUÁL?:			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☒	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☒	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☒	Aquí se debe relacionar el tipo de 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 :	☒		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.					
OBSERVACIONES GENERALES :					
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA	
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS - JULIAN MEDINA VISCAYA	SUPERVISOR	SUPERVISOR		
AGENCIA LOGISTICA FFMM	TS. JOHN JAIRO BARRERO VILLANUEVA	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1	ADMINISTRADOR COMEDOR CACOM1		
CBC COMERCIALIZAMOS SAS	JOHN BONZA	CONDUCTOR	PROVEEDOR		

