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

Fecha trámite de pago	29/09/2026	Número de Pago:	09
Valor de pago solicitado	($57.171.105.00)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 009-011-2026.	
Nombre o Razón Social del Contratista	**CBC COMERCIALIZAMOS SAS.**	
Identificación	NIT: 900,703,819-7	SAP (acreedor) : 80000619
Objeto del Contrato	**OBJETO:** "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100010130	
Expediente Orfeo	No. N/A	
Registro Presupuestal	No. 39826 DEL 11 DE MAYO DE 2026.	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($800.000.000.00)
	+ Valor Adiciones	($) 0.00
	- Valor Reducciones	($) 0.00
	Valor Total del Contrato	($ 800.000.000.00)
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI No.050-DIADQ-DIPER-2024	
Fecha de legalización del contrato	05 DE MAYO DE 2026.	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2026.	
Porcentaje de ejecución del contrato	**61.12%**	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	29/09/2026	**$57.171.105.00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	CBC45666	21/09/2026	$ 4.420.092,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	CBC45667	21/09/2026	$ 6.162.540,00	
	CBC45668	21/09/2026	$ 416.050,00	
	CBC45669	21/09/2026	$ 3.238.880,00	
	CBC45670	21/09/2026	$ 1.981.175,00	
	CBC45671	21/09/2026	$ 2.331.604,00	
	CBC45673	21/09/2026	$ 4.264.680,00	
	CBC45674	21/09/2026	$ 1.067.544,00	
	CBC45675	21/09/2026	$ 1.264.880,00	
	CBC45677	21/09/2026	$ 2.409.060,00	
	CBC45676	21/09/2026	$ 1.551.800,00	
	CBC45672	21/09/2026	$ 1.025.037,00	
	CBC45785	24/09/2026	$ 4.560.420,00	
	CBC45786	24/09/2026	$ 2.186.834,00	
	CBC45787	24/09/2026	$ 5.375.512,00	
	CBC45788	24/09/2026	$ 3.645.175,00	
	CBC45789	24/09/2026	$ 607.835,00	
	CBC45790	24/09/2026	$ 433.752,00	
	CBC45791	24/09/2026	$ 4.023.815,00	
	CBC45792	24/09/2026	$ 4.435.880,00	
	CBC45793	24/09/2026	$ 1.768.540,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	21/09/2026 24/09/2026	**$ 57.171.105,00**	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	21/09/2026 28/09/2026	**$ 57.171.105,00**	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la

herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	29/09/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X	21/09/2026 24/09/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	21/09/2026 24/09/2026	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	21/09/2026 28/09/2026	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	07/09/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	07/09/2026	
9.	Informe de supervisión No. 09	X	29/09/2026	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

Únicamente para el primer pago:

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

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

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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09

Villavicencio, 29 de Septiembre de 2026.

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

Con toda atención me permito enviar al Señor MY. (R.A.) Abg. APONTE ANACONA JULIO CESAR Director Regional Llanos Orientales, el informe de supervisión No. **09** del contrato No.009-011-2026 correspondiente al segundo pago del mes de Septiembre de 2026, de acuerdo con la siguiente información**:**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 009-011-2026.

CONTRATISTA: CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

VALOR DEL CONTRATO: $800.000.000.00

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

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO MODIFICACION	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

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

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

- Datos generales del contrato.

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

4.1: SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

4.2: SEGUIMIENTO JURÍDICO

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

4.3: SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

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

CBC 43707	23/06/2026	$241.870,00	$99.395.325,00	
CBC 44051	14/07/2026	$241.870,00	$99.153.455,00	
CBC 44264	21/07/2026	$152.350,00	$99.001.105,00	
CBC 44302	24/07/2026	$241.870,00	$98.759.235,00	
CBC 44441	1/08/2026	152.350,00	98.606.885,00	
CBC 44752	12/08/2026	1.139.470,00	97.467.415,00	
CBC 44997	21/08/2026	1.155.790,00	96.311.625,00	
CBC 45220	1/09/2026	$97.920,00	$96.213.705,00	
CBC 45389	9/09/2026	$298.850,00	$95.914.855,00	
CBC 45525	14/09/2026	$918.857,00	$94.995.998,00	
CBC 45668	21/09/2026	$225.600,00	$94.770.398,00	
CBC 45791	24/09/2026	$1.165.415,00	$93.604.983,00	
Subtotal (por usos)		**$ 6.395.017,00**		

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

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

CBC 42960	19/05/2026	$524.300,00	$234.497.090,00	
CBC 42961	19/05/2026	$299.600,00	$234.197.490,00	
CBC 42962	19/05/2026	$374.500,00	$233.822.990,00	
CBC 43007	21/05/2026	$438.540,00	$233.384.450,00	
CBC 43057	22/05/2026	$2.106.921,00	$231.277.529,00	
CBC 43058	22/05/2026	$808.200,00	$230.469.329,00	
CBC 43059	22/05/2026	$538.800,00	$229.930.529,00	
CBC 43060	22/05/2026	$1.218.800,00	$228.711.729,00	
CBC 43062	22/05/2026	$342.720,00	$228.369.009,00	
CBC 43064	22/05/2026	$1.498.000,00	$226.871.009,00	
CBC 43065	22/05/2026	$449.400,00	$226.421.609,00	
CBC 43176	27/05/2026	$362.805,00	$226.058.804,00	
CBC 43286	1/06/2026	$2.486.010,00	$223.572.794,00	
CBC 43287	1/06/2026	$404.100,00	$223.168.694,00	
CBC 43288	1/06/2026	$1.481.700,00	$221.686.994,00	
CBC 43289	1/06/2026	$914.100,00	$220.772.894,00	
CBC 43291	1/06/2026	$478.510,00	$220.294.384,00	
CBC 43292	1/06/2026	$1.498.000,00	$218.796.384,00	
CBC 43294	1/06/2026	$449.400,00	$218.346.984,00	
CBC 43405	9/06/2026	$2.080.506,00	$216.266.478,00	
CBC 43406	9/06/2026	$552.270,00	$215.714.208,00	
CBC 43411	9/06/2026	$754.485,00	$214.959.723,00	
CBC 43412	9/06/2026	$299.600,00	$214.660.123,00	
CBC 43413	9/06/2026	$299.600,00	$214.360.523,00	
CBC 43445	10/06/2026	$502.990,00	$213.857.533,00	
CBC 43450	16/06/2026	$4.878.670,00	$208.978.863,00	
CBC 43451	16/06/2026	$808.200,00	$208.170.663,00	
CBC 43452	16/06/2026	$1.073.105,00	$207.097.558,00	
CBC 43455	16/06/2026	$823.900,00	$206.273.658,00	
CBC 43456	16/06/2026	$599.200,00	$205.674.458,00	
CBC 43661	22/06/2026	$2.224.025,00	$203.450.433,00	
CBC 43662	22/06/2026	$673.500,00	$202.776.933,00	
CBC 43665	22/06/2026	$560.835,00	$202.216.098,00	
CBC 43667	22/06/2026	$617.230,00	$201.598.868,00	
CBC 43668	22/06/2026	$1.797.600,00	$199.801.268,00	
CBC 43669	22/06/2026	$299.600,00	$199.501.668,00	

CBC 43670	22/06/2026	$299.600,00	$199.202.068,00	
CBC 43732	23/06/2026	$885.045,00	$198.317.023,00	
CBC 43737	23/06/2026	$2.028.155,00	$196.288.868,00	
CBC 43739	1/07/2026	$2.327.664,00	$193.961.204,00	
CBC 43740	1/07/2026	$404.100,00	$193.557.104,00	
CBC 43743	1/07/2026	$599.200,00	$192.957.904,00	
CBC 43744	1/07/2026	$299.600,00	$192.658.304,00	
CBC 43864	6/07/2026	$828.670,00	$191.829.634,00	
CBC 43865	6/07/2026	$808.200,00	$191.021.434,00	
CBC 43868	6/07/2026	$975.170,00	$190.046.264,00	
CBC 43870	6/07/2026	$928.760,00	$189.117.504,00	
CBC 43871	6/07/2026	$449.400,00	$188.668.104,00	
CBC 43872	6/07/2026	$299.600,00	$188.368.504,00	
CBC 44046	14/07/2026	$1.815.060,00	$186.553.444,00	
CBC 44047	14/07/2026	$606.150,00	$185.947.294,00	
CBC 44048	14/07/2026	$269.400,00	$185.677.894,00	
CBC 44049	14/07/2026	$270.689,00	$185.407.205,00	
CBC 44052	14/07/2026	$898.800,00	$184.508.405,00	
CBC 44053	14/07/2026	$299.600,00	$184.208.805,00	
CBC 44054	14/07/2026	$375.360,00	$183.833.445,00	
CBC 44169	21/07/2026	$1.011.360,00	$182.822.085,00	
CBC 44170	21/07/2026	$740.850,00	$182.081.235,00	
CBC 44171	21/07/2026	$740.850,00	$181.340.385,00	
CBC 44172	21/07/2026	$1.054.270,00	$180.286.115,00	
CBC 44174	21/07/2026	$454.030,00	$179.832.085,00	
CBC 44175	21/07/2026	$449.400,00	$179.382.685,00	
CBC 44176	21/07/2026	$149.800,00	$179.232.885,00	
CBC 44296	24/07/2026	$575.115,00	$178.657.770,00	
CBC 44297	24/07/2026	$673.500,00	$177.984.270,00	
CBC 44298	24/07/2026	$3.515.200,00	$174.469.070,00	
CBC 44299	24/07/2026	$953.235,00	$173.515.835,00	
CBC 44301	24/07/2026	$179.520,00	$173.336.315,00	
CBC 44303	24/07/2026	$449.400,00	$172.886.915,00	
CBC 44341	27/07/2026	$421.390,00	$172.465.525,00	
CBC 44352	31/07/2026	87.708,00	172.377.817,00	
CBC 44439	1/08/2026	219.750,00	172.158.067,00	

CBC 44440	1/08/2026	404.400,00	171.753.667,00	
CBC 44442	1/08/2026	1.172.000,00	170.581.667,00	
CBC 44443	1/08/2026	708.900,00	169.872.767,00	
CBC 44444	1/08/2026	1.353.600,00	168.519.167,00	
CBC 44445	1/08/2026	749.000,00	167.770.167,00	
CBC 44446	1/08/2026	749.000,00	167.021.167,00	
CBC 44447	1/08/2026	149.800,00	166.871.367,00	
CBC 44448	1/08/2026	512.615,00	166.358.752,00	
CBC 44577	6/08/2026	1.461.950,00	164.896.802,00	
CBC 44578	6/08/2026	471.450,00	164.425.352,00	
CBC 44579	6/08/2026	3.105.600,00	161.319.752,00	
CBC 44580	6/08/2026	2.504.775,00	158.814.977,00	
CBC 44581	6/08/2026	379.680,00	158.435.297,00	
CBC 44582	6/08/2026	195.840,00	158.239.457,00	
CBC 44583	6/08/2026	1.198.400,00	157.041.057,00	
CBC 44584	6/08/2026	449.400,00	156.591.657,00	
CBC 44585	6/08/2026	299.600,00	156.292.057,00	
CBC 44732	12/08/2026	840.850,00	155.451.207,00	
CBC 44757	14/08/2026	1.828.200,00	153.623.007,00	
CBC 44758	14/08/2026	902.490,00	152.720.517,00	
CBC 44759	14/08/2026	225.600,00	152.494.917,00	
CBC 44760	14/08/2026	2.947.400,00	149.547.517,00	
CBC 44761	14/08/2026	642.920,00	148.904.597,00	
CBC 44762	14/08/2026	508.300,00	148.396.297,00	
CBC 44763	14/08/2026	405.070,00	147.991.227,00	
CBC 44764	14/08/2026	898.800,00	147.092.427,00	
CBC 44765	14/08/2026	449.400,00	146.643.027,00	
CBC 44766	21/08/2026	449.400,00	146.193.627,00	
CBC 44990	21/08/2026	1.535.200,00	144.658.427,00	
CBC 44991	21/08/2026	673.500,00	143.984.927,00	
CBC 44993	21/08/2026	846.700,00	143.138.227,00	
CBC 44994	21/08/2026	1.368.050,00	141.770.177,00	
CBC 44995	21/08/2026	708.308,00	141.061.869,00	
CBC 44996	21/08/2026	770.805,00	140.291.064,00	
CBC 44998	21/08/2026	2.247.000,00	138.044.064,00	
CBC 44999	21/08/2026	898.800,00	137.145.264,00	

CBC 45000	21/08/2026	149.800,00	136.995.464,00	
CBC 45042	24/08/2026	449.400,00	136.546.064,00	
CBC 45214	1/09/2026	$1.054.750,00	$135.491.314,00	
CBC 45215	1/09/2026	$713.910,00	$134.777.404,00	
CBC 45216	1/09/2026	$1.406.300,00	$133.371.104,00	
CBC 45217	1/09/2026	$489.150,00	$132.881.954,00	
CBC 45218	1/09/2026	$565.460,00	$132.316.494,00	
CBC 45219	1/09/2026	$241.870,00	$132.074.624,00	
CBC 45221	1/09/2026	$898.800,00	$131.175.824,00	
CBC 45222	1/09/2026	$449.400,00	$130.726.424,00	
CBC 45223	1/09/2026	$299.600,00	$130.426.824,00	
CBC 45326	4/09/2026	$3.092.900,00	$127.333.924,00	
CBC 45327	4/09/2026	$673.500,00	$126.660.424,00	
CBC 45329	4/09/2026	$2.833.800,00	$123.826.624,00	
CBC 45330	4/09/2026	$776.250,00	$123.050.374,00	
CBC 45331	4/09/2026	$647.195,00	$122.403.179,00	
CBC 45332	4/09/2026	$591.285,00	$121.811.894,00	
CBC 45333	4/09/2026	$449.400,00	$121.362.494,00	
CBC 45334	4/09/2026	$449.400,00	$120.913.094,00	
CBC 45335	4/09/2026	$149.800,00	$120.763.294,00	
CBC 45380	8/09/2026	$870.760,00	$119.892.534,00	
CBC 45519	14/09/2026	$3.890.600,00	$116.001.934,00	
CBC 45520	14/09/2026	$808.200,00	$115.193.734,00	
CBC 45521	14/09/2026	$3.350.376,00	$111.843.358,00	
CBC 45522	14/09/2026	$581.085,00	$111.262.273,00	
CBC 45524	14/09/2026	$437.710,00	$110.824.563,00	
CBC 45526	14/09/2026	$599.200,00	$110.225.363,00	
CBC 45527	14/09/2026	$299.600,00	$109.925.763,00	
CBC 45528	14/09/2026	$449.400,00	$109.476.363,00	
CBC 45529	14/09/2026	$708.720,00	$108.767.643,00	
CBC 45666	21/09/2026	$2.244.300,00	$106.523.343,00	
CBC 45667	21/09/2026	$942.900,00	$105.580.443,00	
CBC 45669	21/09/2026	$1.016.600,00	$104.563.843,00	
CBC 45670	21/09/2026	$879.985,00	$103.683.858,00	
CBC 45671	21/09/2026	$797.785,00	$102.886.073,00	
CBC 45672	21/09/2026	$770.805,00	$102.115.268,00	

CBC 45673	21/09/2026	$1.048.600,00	$101.066.668,00	
CBC 45674	21/09/2026	$449.400,00	$100.617.268,00	
CBC 45675	21/09/2026	$299.600,00	$100.317.668,00	
CBC 45785	24/09/2026	$1.412.100,00	$98.905.568,00	
CBC 45786	24/09/2026	$673.500,00	$98.232.068,00	
CBC 45787	24/09/2026	$2.009.800,00	$96.222.268,00	
CBC 45788	24/09/2026	$1.650.335,00	$94.571.933,00	
CBC 45789	24/09/2026	$465.545,00	$94.106.388,00	
CBC 45790	24/09/2026	$179.520,00	$93.926.868,00	
CBC 45792	24/09/2026	$1.797.600,00	$92.129.268,00	
CBC 45793	24/09/2026	$449.400,00	$91.679.868,00	
Subtotal (por usos)		**$ 158.320.132,00**		

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

CBC 44752	12/08/2026	525.935,00	174.377.766,00	
CBC 44992	21/08/2026	3.964.200,00	170.413.566,00	
CBC 44997	21/08/2026	3.030.860,00	167.382.706,00	
CBC 45043	14/08/2026	2.409.060,00	164.973.646,00	
CBC 45220	1/09/2026	$58.600,00	$164.915.046,00	
CBC 45389	9/09/2026	$190.450,00	$164.724.596,00	
CBC 45525	14/09/2026	$852.565,00	$163.872.031,00	
TRASLADO RUBRO	21/09/2026	$ 100.000.000,00	$ 63.872.031,00	
CBC 45668	21/09/2026	$190.450,00	$63.681.581,00	
CBC 45676	21/09/2026	$1.551.800,00	$62.129.781,00	
CBC 45677	21/09/2026	$2.409.060,00	$59.720.721,00	
CBC 45791	24/09/2026	$2.858.400,00	$56.862.321,00	
Subtotal (por usos)		**$ 43.137.679,00**		

Valor total de Contrato	**$ 800.000.000.00**	
BEBIDAS.	**RUBRO** A-05-01-01-002-004 VIVERES COMEDORES	**$250.000.000.00**

No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
CBC 42944	19/05/2026	$1.776.060,00	$248.223.940,00	
CBC 42945	19/05/2026	$1.899.900,00	$246.324.040,00	
CBC 42946	19/05/2026	$5.372.088,00	$240.951.952,00	
CBC 42947	19/05/2026	$1.273.860,00	$239.678.092,00	
CBC 42948	19/05/2026	$647.450,00	$239.030.642,00	
CBC 42949	19/05/2026	$154.080,00	$238.876.562,00	
CBC 42950	19/05/2026	$515.120,00	$238.361.442,00	
CBC 42951	19/05/2026	$2.060.480,00	$236.300.962,00	
CBC 42952	19/05/2026	$240.750,00	$236.060.212,00	
CBC 42953	19/05/2026	$1.943.460,00	$234.116.752,00	
CBC 42954	19/05/2026	$1.466.036,00	$232.650.716,00	
CBC 42955	19/05/2026	$3.352.704,00	$229.298.012,00	
CBC 42956	19/05/2026	$1.212.516,00	$228.085.496,00	
CBC 42957	19/05/2026	$1.519.200,00	$226.566.296,00	
CBC 42958	19/05/2026	$144.450,00	$226.421.846,00	
CBC 42961	19/05/2026	$513.980,00	$225.907.866,00	
CBC 42962	19/05/2026	$240.750,00	$225.667.116,00	

CBC 43030	22/05/2026	$1.481.800,00	$224.185.316,00	N/A
CBC 43057	22/05/2026	$1.608.660,00	$222.576.656,00	N/A
CBC 43058	22/05/2026	$3.872.650,00	$218.704.006,00	N/A
CBC 43059	22/05/2026	$3.969.750,00	$214.734.256,00	N/A
CBC 43060	22/05/2026	$1.325.448,00	$213.408.808,00	N/A
CBC 43061	22/05/2026	$1.581.240,00	$211.827.568,00	N/A
CBC 43062	22/05/2026	$163.710,00	$211.663.858,00	N/A
CBC 43064	22/05/2026	$3.605.840,00	$208.058.018,00	N/A
CBC 43065	22/05/2026	$2.864.500,00	$205.193.518,00	N/A
CBC 43286	1/06/2026	$1.692.360,00	$203.501.158,00	
CBC 43287	1/06/2026	$1.585.400,00	$201.915.758,00	
CBC 43288	1/06/2026	$5.153.900,00	$196.761.858,00	
CBC 43289	1/06/2026	$925.290,00	$195.836.568,00	
CBC 43290	1/06/2026	$1.581.240,00	$194.255.328,00	
CBC 43291	1/06/2026	$139.635,00	$194.115.693,00	
CBC 43292	1/06/2026	$3.126.504,00	$190.989.189,00	
CBC 43293	1/06/2026	$2.445.680,00	$188.543.509,00	
CBC 43294	1/06/2026	$288.900,00	$188.254.609,00	
CBC 43405	9/06/2026	$1.379.340,00	$186.875.269,00	
CBC 43406	9/06/2026	$1.570.668,00	$185.304.601,00	
CBC 43408	9/06/2026	$827.200,00	$184.477.401,00	
CBC 43409	9/06/2026	$167.400,00	$184.310.001,00	
CBC 43410	9/06/2026	$1.176.344,00	$183.133.657,00	
CBC 43411	9/06/2026	$173.340,00	$182.960.317,00	
CBC 43412	9/06/2026	$996.620,00	$181.963.697,00	
CBC 43413	9/06/2026	$192.600,00	$181.771.097,00	
CBC 43445	10/06/2026	$837.396,00	$180.933.701,00	
CBC 43449	10/06/2026	$552.300,00	$180.381.401,00	
CBC 43450	16/06/2026	$2.637.090,00	$177.744.311,00	
CBC 43451	16/06/2026	$2.519.250,00	$175.225.061,00	
CBC 43452	16/06/2026	$1.066.320,00	$174.158.741,00	
CBC 43453	16/06/2026	$2.011.055,00	$172.147.686,00	
CBC 43455	16/06/2026	$1.511.740,00	$170.635.946,00	
CBC 43456	16/06/2026	$385.200,00	$170.250.746,00	
CBC 43661	22/06/2026	$2.125.764,00	$168.124.982,00	
CBC 43662	22/06/2026	$2.087.350,00	$166.037.632,00	
CBC 43664	22/06/2026	$704.100,00	$165.333.532,00	
CBC 43665	22/06/2026	$438.570,00	$164.894.962,00	
CBC 43666	22/06/2026	$1.596.040,00	$163.298.922,00	
CBC 43667	22/06/2026	$105.930,00	$163.192.992,00	

CBC 43668	22/06/2026	$3.930.524,00	$159.262.468,00	
CBC 43669	22/06/2026	$1.222.840,00	$158.039.628,00	
CBC 43670	22/06/2026	$707.720,00	$157.331.908,00	
CBC 43706	23/06/2026	$42.700,00	$157.289.208,00	
CBC 43708	23/06/2026	$1.481.800,00	$155.807.408,00	
CBC 43732	23/06/2026	$329.346,00	$155.478.062,00	
CBC 43737	23/06/2026	$1.128.240,00	$154.349.822,00	
CBC 43739	1/07/2026	$1.693.512,00	$152.656.310,00	
CBC 43740	1/07/2026	$1.483.460,00	$151.172.850,00	
CBC 43741	1/07/2026	$329.900,00	$150.842.950,00	
CBC 43742	1/07/2026	$827.829,00	$150.015.121,00	
CBC 43743	1/07/2026	$2.060.480,00	$147.954.641,00	
CBC 43744	1/07/2026	$192.600,00	$147.762.041,00	
CBC 43864	6/07/2026	$560.106,00	$147.201.935,00	
CBC 43865	6/07/2026	$2.411.280,00	$144.790.655,00	
CBC 43867	6/07/2026	$669.600,00	$144.121.055,00	
CBC 43868	6/07/2026	$835.290,00	$143.285.765,00	
CBC 43869	6/07/2026	$1.017.882,00	$142.267.883,00	
CBC 43870	6/07/2026	$1.596.872,00	$140.671.011,00	
CBC 43871	6/07/2026	$385.200,00	$140.285.811,00	
CBC 44046	14/07/2026	$1.326.600,00	$138.959.211,00	
CBC 44047	14/07/2026	$2.824.200,00	$136.135.011,00	
CBC 44048	14/07/2026	$1.648.440,00	$134.486.571,00	
CBC 44049	14/07/2026	$167.400,00	$134.319.171,00	
CBC 44050	14/07/2026	$1.248.104,00	$133.071.067,00	
CBC 44052	14/07/2026	$3.153.400,00	$129.917.667,00	
CBC 44053	14/07/2026	$192.600,00	$129.725.067,00	
CBC 44054	14/07/2026	$96.300,00	$129.628.767,00	
CBC 44169	21/07/2026	$1.120.212,00	$128.508.555,00	
CBC 44170	21/07/2026	$1.265.400,00	$127.243.155,00	
CBC 44171	21/07/2026	$2.144.760,00	$125.098.395,00	
CBC 44172	21/07/2026	$877.140,00	$124.221.255,00	
CBC 44173	21/07/2026	$1.579.984,00	$122.641.271,00	
CBC 44174	21/07/2026	$125.190,00	$122.516.081,00	
CBC 44175	21/07/2026	$1.576.700,00	$120.939.381,00	
CBC 44176	21/07/2026	$611.420,00	$120.327.961,00	
CBC 44209	21/07/2026	$711.264,00	$119.616.697,00	
CBC 44296	24/07/2026	$1.088.100,00	$118.528.597,00	
CBC 44297	24/07/2026	$2.068.000,00	$116.460.597,00	
CBC 44298	24/07/2026	$4.529.840,00	$111.930.757,00	

CBC 44299	24/07/2026	$735.060,00	$111.195.697,00	
CBC 44300	24/07/2026	$1.536.780,00	$109.658.917,00	
CBC 44301	24/07/2026	$221.490,00	$109.437.427,00	
CBC 44303	24/07/2026	$1.473.676,00	$107.963.751,00	
CBC 44304	24/07/2026	$515.120,00	$107.448.631,00	
CBC 44341	27/07/2026	$240.750,00	$107.207.881,00	
CBC 44352	31/07/2026	104.635,00	107.103.246,00	
CBC 44439	1/08/2026	1.286.670,00	105.816.576,00	
CBC 44440	1/08/2026	2.333.730,00	103.482.846,00	
CBC 44442	1/08/2026	3.333.384,00	100.149.462,00	
CBC 44443	1/08/2026	955.940,00	99.193.522,00	
CBC 44444	1/08/2026	906.300,00	98.287.222,00	
CBC 44445	1/08/2026	1.511.740,00	96.775.482,00	
CBC 44446	1/08/2026	1.030.240,00	95.745.242,00	
CBC 44447	1/08/2026	515.120,00	95.230.122,00	
CBC 44448	1/08/2026	192.600,00	95.037.522,00	
CBC 44577	6/08/2026	1.057.350,00	93.980.172,00	
CBC 44578	6/08/2026	2.459.160,00	91.521.012,00	
CBC 44579	6/08/2026	4.781.988,00	86.739.024,00	
CBC 44580	6/08/2026	3.057.000,00	83.682.024,00	
CBC 44581	6/08/2026	622.575,00	83.059.449,00	
CBC 44582	6/08/2026	219.564,00	82.839.885,00	
CBC 44583	6/08/2026	2.830.880,00	80.009.005,00	
CBC 44584	6/08/2026	1.030.240,00	78.978.765,00	
CBC 44585	6/08/2026	707.720,00	78.271.045,00	
CBC 44586	6/08/2026	1.481.800,00	76.789.245,00	
CBC 44732	12/08/2026	1.073.700,00	75.715.545,00	
CBC 44757	14/08/2026	2.552.148,00	73.163.397,00	
CBC 44758	14/08/2026	2.456.114,00	70.707.283,00	
CBC 44759	14/08/2026	151.050,00	70.556.233,00	
CBC 44760	14/08/2026	3.406.764,00	67.149.469,00	
CBC 44761	14/08/2026	354.450,00	66.795.019,00	
CBC 44762	14/08/2026	764.865,00	66.030.154,00	
CBC 44764	14/08/2026	1.656.190,00	64.373.964,00	
CBC 44765	14/08/2026	2.250.800,00	62.123.164,00	
CBC 44766	21/08/2026	1.319.140,00	60.804.024,00	
CBC 44990	21/08/2026	1.934.784,00	58.869.240,00	
CBC 44991	21/08/2026	3.166.700,00	55.702.540,00	
CBC 44993	21/08/2026	1.838.700,00	53.863.840,00	
CBC 44994	21/08/2026	1.074.140,00	52.789.700,00	

CBC 44995	21/08/2026	868.050,00	51.921.650,00	
CBC 44996	21/08/2026	242.676,00	51.678.974,00	
CBC 44998	21/08/2026	5.517.310,00	46.161.664,00	
CBC 44999	21/08/2026	2.413.200,00	43.748.464,00	
CBC 45000	21/08/2026	353.860,00	43.394.604,00	
CBC 45001	24/08/2026	1.307.904,00	42.086.700,00	
CBC 45042	24/08/2026	1.319.140,00	40.767.560,00	
CBC 45110	28/08/2026	115.560,00	40.652.000,00	
CBC 45214	1/09/2026	$1.939.920,00	$38.712.080,00	
CBC 45215	1/09/2026	$2.901.706,00	$35.810.374,00	
CBC 45216	1/09/2026	$2.088.576,00	$33.721.798,00	
CBC 45217	1/09/2026	$701.510,00	$33.020.288,00	
CBC 45218	1/09/2026	$859.680,00	$32.160.608,00	
CBC 45219	1/09/2026	$254.232,00	$31.906.376,00	
CBC 45221	1/09/2026	$1.988.796,00	$29.917.580,00	
CBC 45222	1/09/2026	$1.319.140,00	$28.598.440,00	
CBC 45223	1/09/2026	$1.222.840,00	$27.375.600,00	
CBC 45326	4/09/2026	$994.548,00	$26.381.052,00	
CBC 45327	4/09/2026	$2.769.864,00	$23.611.188,00	
CBC 45329	4/09/2026	$460.872,00	$23.150.316,00	
CBC 45330	4/09/2026	$1.083.940,00	$22.066.376,00	
CBC 45331	4/09/2026	$830.385,00	$21.235.991,00	
CBC 45332	4/09/2026	$92.448,00	$21.143.543,00	
CBC 45333	4/09/2026	$1.030.240,00	$20.113.303,00	
CBC 45334	4/09/2026	$804.020,00	$19.309.283,00	
CBC 45335	4/09/2026	$353.860,00	$18.955.423,00	
CBC 45336	4/09/2026	$2.320.560,00	$16.634.863,00	
CBC 45380	8/09/2026	$1.068.270,00	$15.566.593,00	
CBC 45519	14/09/2026	$1.401.540,00	$14.165.053,00	
CBC 45520	14/09/2026	$3.840.580,00	$10.324.473,00	
CBC 45521	14/09/2026	$1.266.840,00	$9.057.633,00	
CBC 45522	14/09/2026	$2.583.590,00	$6.474.043,00	
CBC 45524	14/09/2026	$254.232,00	$6.219.811,00	
CBC 45526	14/09/2026	$2.397.530,00	$3.822.281,00	
CBC 45527	14/09/2026	$1.030.240,00	$2.792.041,00	
CBC 45528	14/09/2026	$1.319.140,00	$1.472.901,00	
CBC 45529	14/09/2026	$911.010,00	$561.891,00	
TRASLADO RUBRO	21/09/2026	$100.000.000,00	$ 100.561.891,00	
CBC 45666	21/09/2026	$2.175.792,00	$ 98.386.099,00	
CBC 45667	21/09/2026	$5.219.640,00	$ 93.166.459,00	

CBC 45669	21/09/2026	$2.222.280,00	$ 90.944.179,00	
CBC 45670	21/09/2026	$1.101.190,00	$ 89.842.989,00	
CBC 45671	21/09/2026	$1.533.819,00	$ 88.309.170,00	
CBC 45672	21/09/2026	$254.232,00	$ 88.054.938,00	
CBC 45673	21/09/2026	$3.216.080,00	$ 84.838.858,00	
CBC 45674	21/09/2026	$618.144,00	$ 84.220.714,00	
CBC 45675	21/09/2026	$965.280,00	$ 83.255.434,00	
CBC 45785	24/09/2026	$3.148.320,00	$ 80.107.114,00	
CBC 45786	24/09/2026	$1.513.334,00	$ 78.593.780,00	
CBC 45787	24/09/2026	$3.365.712,00	$ 75.228.068,00	
CBC 45788	24/09/2026	$1.994.840,00	$ 73.233.228,00	
CBC 45789	24/09/2026	$142.290,00	$ 73.090.938,00	
CBC 45790	24/09/2026	$254.232,00	$ 72.836.706,00	
CBC 45792	24/09/2026	$2.638.280,00	$ 70.198.426,00	
CBC 45793	24/09/2026	$1.319.140,00	$ 68.879.286,00	
Subtotal (por usos)		**$ 281.120.714,00**		

VALOR DEL CONTRATO	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**
800.000.000,00	**$488.973.542,00**	**$311.026.458,00**

Evaluadas, verificadas y soportadas estas actividades se evidencia una ejecución física del objeto contractual igual a un (61.12%) por ciento, y un porcentaje de ejecución financiera del (61.12%) por ciento, es decir los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista.

Porcentaje cumplimiento Avance **61.12%** ✓ Demora __N/A____%

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

De acuerdo a las actas de entrega y/o recibo a satisfacción enviadas correspondientes a la facturación tramitada por cada uno de los administradores de

los comedores se evidencia que no se presentó incumplimiento en la ejecución del contrato.

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

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

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

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

Cordialmente,

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

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	009-011-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	"APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS	RP Actual No.	39826	Valor	800.000.000	Fecha	11/05/2026
Nombre Contratista:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS	RP Reserva No.		Valor		Fecha	

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A		Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	31/12/2026	
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO			VALOR	800.000.000,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
800.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES CADS	$100.000.000,00
	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS.	VIVERES COMEDORES	$250.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES CADS	$100.000.000,00
	A-05-01-01-002-004	BEBIDAS.	VIVERES COMEDORES	$350.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	$800.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	$488.973.542,00
			Saldo por ejecutar	$311.026.458,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

TOTAL TRAMITE				**$75.993.987,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	$241.870,00	
		A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	$23.941.196,00	
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS	$7.004.439,00	
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES	$44.806.482,00	
				$75.993.987,00	
	A-05-01-01-002-002			$99.758.130,00	
	A-05-01-01-002-002			$226.058.804,00	
	A-05-01-01-002-004			$92.995.561,00	
	A-05-01-01-002-004			$305.193.518,00	
				$724.006.013,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

TOTAL TRAMITE				**$89.853.223,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	$604.675,00	
		A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	$53.711.132,00	
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS	$15.881.225,00	
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES	$95.650.178,00	
				$165.847.210,00	
	A-05-01-01-002-002			$99.395.325,00	
	A-05-01-01-002-002			$196.288.868,00	
	A-05-01-01-002-004			$84.118.775,00	
	A-05-01-01-002-004			$254.349.822,00	
				$634.152.790,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

TOTAL TRAMITE				**$22.233.807,00**	
Saldo por Uso		A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	$604.675,00	
		A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	$61.631.496,00	
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS	$16.130.657,00	
		A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES	$109.714.189,00	
				$188.081.017,00	
	A-05-01-01-002-002			$99.395.325,00	
	A-05-01-01-002-002			$188.368.504,00	
	A-05-01-01-002-004			$83.869.343,00	
	A-05-01-01-002-004			$240.285.811,00	
				$611.918.983,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #4

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
TOTAL TRAMITE						**$53.003.274,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS		$1.240.765,00		
			A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES		$77.534.475,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS		$19.516.932,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES		$142.792.119,00		
						$241.084.291,00		
		A-05-01-01-002-002				$98.759.235,00		
		A-05-01-01-002-002				$172.465.525,00		
		A-05-01-01-002-004				$80.483.068,00		
		A-05-01-01-002-004				$207.207.881,00		
						$558.915.709,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #5

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CBC 44352	31/07/2026	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$1.240.765,00
		A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$87.708,00	$87.708,00	$77.622.183,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$87.708,00	$19.516.932,00
		A-05-01-01-002-004	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$104.635,00	**$192.343,00**	$142.896.754,00
TOTAL TRAMITE						**$192.343,00**		
Saldo por Uso			A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS		$1.240.765,00		
			A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES		$77.622.183,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS		$19.516.932,00		
			A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES		$142.896.754,00		
						$241.276.634,00		
		A-05-01-01-002-002				$98.759.235,00		
		A-05-01-01-002-002				$172.377.817,00		
		A-05-01-01-002-004				$80.483.068,00		
		A-05-01-01-002-004				$207.103.246,00		
						$558.723.366,00		

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #6

TOTAL TRAMITE				**$120.124.471,00**	
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS		$3.688.375,00	
	A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES		$113.453.936,00	
	A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS		$35.026.354,00	
	A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES		$209.232.440,00	
				$361.401.105,00	
A-05-01-01-002-002				$96.311.625,00	
A-05-01-01-002-002				$136.546.064,00	
A-05-01-01-002-004				$64.973.646,00	
A-05-01-01-002-004				$140.767.560,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #7

TOTAL TRAMITE				**$115.560,00**	
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS		$3.688.375,00	
	A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES		$113.453.936,00	
	A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS		$35.026.354,00	
	A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES		$209.348.000,00	
				$361.516.665,00	
A-05-01-01-002-002				$96.311.625,00	
A-05-01-01-002-002				$136.546.064,00	
A-05-01-01-002-004				$64.973.646,00	
A-05-01-01-002-004				$140.652.000,00	
				$438.483.335,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #8

TOTAL TRAMITE				**$70.285.772,00**	
Saldo por Uso	A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS		$5.004.002,00	
	A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES		$141.232.357,00	
	A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS		$36.127.969,00	
	A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES		$249.438.109,00	
				$431.802.437,00	
A-05-01-01-002-002				$94.995.998,00	
A-05-01-01-002-002				$108.767.643,00	
A-05-01-01-002-004				$63.872.031,00	
A-05-01-01-002-004				$100.561.891,00	
				$368.197.563,00	

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #9

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
CBC 45666	21/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.004.002,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$2.244.300,00	$2.244.300,00	$143.476.657,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$2.244.300,00	$36.127.969,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.175.792,00	**$4.420.092,00**	$251.613.901,00
CBC 45667	21/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.004.002,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$942.900,00	$942.900,00	$144.419.557,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$942.900,00	$36.127.969,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$5.219.640,00	**$6.162.540,00**	$256.833.541,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$225.600,00	$225.600,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$225.600,00	$144.419.557,00

CBC 45668	21/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$190.450,00	$416.050,00	$36.318.419,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$416.050,00**	$256.833.541,00
CBC 45669	21/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.016.600,00	$1.016.600,00	$145.436.157,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.016.600,00	$36.318.419,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.222.280,00	**$3.238.880,00**	$259.055.821,00
CBC 45670	21/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$879.985,00	$879.985,00	$146.316.142,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$879.985,00	$36.318.419,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.101.190,00	**$1.981.175,00**	$260.157.011,00
CBC 45671	21/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$797.785,00	$797.785,00	$147.113.927,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$797.785,00	$36.318.419,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.533.819,00	**$2.331.604,00**	$261.690.830,00
CBC 45672	21/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$770.805,00	$770.805,00	$147.884.732,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$770.805,00	$36.318.419,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$254.232,00	**$1.025.037,00**	$261.945.062,00
CBC 45673	21/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.048.600,00	$1.048.600,00	$148.933.332,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.048.600,00	$36.318.419,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$3.216.080,00	**$4.264.680,00**	$265.161.142,00
CBC 45674	21/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$449.400,00	$449.400,00	$149.382.732,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$449.400,00	$36.318.419,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$618.144,00	**$1.067.544,00**	$265.779.286,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$299.600,00	$299.600,00	$149.682.332,00

CBC 45675	21/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$299.600,00	$36.318.419,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$965.280,00	**$1.264.880,00**	$266.744.566,00
CBC 45676	21/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$0,00	$149.682.332,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$1.551.800,00	$1.551.800,00	$37.870.219,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$1.551.800,00**	$266.744.566,00
CBC 45677	21/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$0,00	$149.682.332,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$2.409.060,00	$2.409.060,00	$40.279.279,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$2.409.060,00**	$266.744.566,00
CBC 45785	24/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.412.100,00	$1.412.100,00	$151.094.432,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.412.100,00	$40.279.279,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$3.148.320,00	**$4.560.420,00**	$269.892.886,00
CBC 45786	24/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$673.500,00	$673.500,00	$151.767.932,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$673.500,00	$40.279.279,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.513.334,00	**$2.186.834,00**	$271.406.220,00
CBC 45787	24/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$2.009.800,00	$2.009.800,00	$153.777.732,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$2.009.800,00	$40.279.279,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$3.365.712,00	**$5.375.512,00**	$274.771.932,00
CBC 45788	24/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.650.335,00	$1.650.335,00	$155.428.067,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.650.335,00	$40.279.279,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.994.840,00	**$3.645.175,00**	$276.766.772,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$465.545,00	$465.545,00	$155.893.612,00

CBC 45789	24/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$465.545,00	$40.279.279,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$142.290,00	**$607.835,00**	$276.909.062,00
CBC 45790	24/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$5.229.602,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$179.520,00	$179.520,00	$156.073.132,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$179.520,00	$40.279.279,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$254.232,00	**$433.752,00**	$277.163.294,00
CBC 45791	24/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	$1.165.415,00	$1.165.415,00	$6.395.017,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES		$1.165.415,00	$156.073.132,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS	$2.858.400,00	$4.023.815,00	$43.137.679,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES		**$4.023.815,00**	$277.163.294,00
CBC 45792	24/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$6.395.017,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$1.797.600,00	$1.797.600,00	$157.870.732,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$1.797.600,00	$43.137.679,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$2.638.280,00	**$4.435.880,00**	$279.801.574,00
CBC 45793	24/09/2026	A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS		$0,00	$6.395.017,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	$449.400,00	$449.400,00	$158.320.132,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES CADS		$449.400,00	$43.137.679,00
		A-05-01-01-002-0	A-05-01-01-002-004-04	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS	VIVERES COMEDORES	$1.319.140,00	**$1.768.540,00**	$281.120.714,00
TOTAL TRAMITE						**$57.171.105,00**		

Saldo por Uso				
	A-05-01-01-002-002	VIVERES CADS	$6.395.017,00	
	A-05-01-01-002-002	VIVERES COMEDORES	$158.320.132,00	
	A-05-01-01-002-004-04	VIVERES CADS	$43.137.679,00	
	A-05-01-01-002-004-04	VIVERES COMEDORES	$281.120.714,00	
			$488.973.542,00	
	A-05-01-01-002-002		$93.604.983,00	
	A-05-01-01-002-002		$91.679.868,00	
	A-05-01-01-002-004		$56.862.321,00	
	A-05-01-01-002-004		$68.879.286,00	
			$311.026.458,00	

TRASLADOS DEL RP No. 39826 DE FECHA 11-05-2026			
Movimiento	Fecha		Valor
REDUCCION	21/09/2026	A-05-01-01-002-004 (VIVCAD)	100.000.000,00
ADICION	21/09/2026	A-05-01-01-002-004 (VIVCOM)	100.000.000,00

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

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

Nombre del Supervisor: TS. MARCO A. OSORIO P. Fecha en que se validan los saldos "RP": 21/09/2026 Fecha: _____

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

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: CBC Ltda Clemente Abogados. **No. CONTRATO Y/O MEMORANDO** 009-011-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: **No. CxP SIIF**

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACIONES
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCIÓN FINANCIERA OFICINA PRINCIPAL							
PRESUPUESTO (Verifica documentos descritos del 1 al 4)	YULIE B	8:30	29/09/26	YULIE B	9:20	29/09/26	
CUENTAS POR PAGAR OFICINA PRINCIPAL (Verificación documentos, elaboración CXP SIIF Nación e Ingresos SAP cuando Aplique)	BROCCA	3:10	29/09/26	APBC	3:16	29/09/26	
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación Oficina Principal) Regionales (Verifica los documentos descritos del numeral 5 al 18, reliza la CXP y Obligación)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Genera la Orden de Pago)							

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Relacione las novedades que evidencia en el tramite de pago)	VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)									
	Revisión del Tramite						GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DEVOLUCION DEL TRAMITE DE PAGO	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE
	1ra	Fecha revisión	2da	Fecha revisión	3ra	Fecha revisión				
sin novedad	✓	29/09/26					Presupuesto			

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpena	ANGELA MARIA PENA TUNJANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-29-3:16 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	119826	**Fecha Registro:**	2026-09-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	39826	**Nro. Cdp:**	6526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	49.252.608,31	**Valor Iva:**	7.918.496,69	**Valor Total:**	57.171.105,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CBC45666-CBC45667-CBC45668	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS Y BEBIDAS CONTRATO 009--011-2026 FACTURAS CBC45666-CBC45667-CBC45668-CBC45669-CBC45670-CBC45671-CBC45672-CBC45673-CBC45674-CBC45675-CBC45676-CBC45677-CBC45785-CBC45786-CBC45787-CBC45788-CBC45789-CBC45790-CBC45791

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Campo de seleccion	Valor		
Material	200001542		-
	200001766		-
	200001769		-
	200001544		-
	200001733		-
	200001476		-
	200001767		-
	200002647		-
Proveedor	80000619		+
Clase de movimiento	101		+
Sociedad	006		+
Fecha contabiliz.	21.09.2026	30.09.2026	+
Leer documentos de base datos	X		+
Layout	/ELIASGUT		+
Base de datos	X		+
	X		+

Soc.	Ce.	Nombre 1	CMV	Txt.clase mov.	Fe.contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt.cabec.	Orden
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247451	5000911630	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	264	254.232	JGAMBA	CBC 45672	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247451	5000911630	200002224	YOGURT * 150 ML	250	408.000	JGAMBA	CBC 45672	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247451	5000911630	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	15	362.805	JGAMBA	CBC 45672	
*							5000911630				1.025.037			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247504	5000911728	200001606	GASEOSA	800	2.060.479	NBALLEN	CBC 45673	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247504	5000911728	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.200	1.155.601	NBALLEN	CBC 45673	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247504	5000911728	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	1.048.600	NBALLEN	CBC 45673	
*							5000911728				4.264.680			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247540	5000911763	200001606	GASEOSA	300	772.680	SCARLOSAMA	CBC 45675	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247540	5000911763	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	192.600	SCARLOSAMA	CBC 45675	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247540	5000911763	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	299.600	SCARLOSAMA	CBC 45675	
*							5000911763				1.264.880			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247538	5000911792	200001720	AVENA EN BOLSA	270	427.143	YCABRERA1	CBC 45671	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247538	5000911792	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.052	880.523	YCABRERA1	CBC 45671	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247538	5000911792	200001792	GASEOSA *250 ML	485	653.293	YCABRERA1	CBC 45671	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247538	5000911792	200002224	YOGURT * 150 ML	253	370.645	YCABRERA1	CBC 45671	
*							5000911792				2.331.604			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247692	5000912056	200001606	GASEOSA	60	137.595	FVARGAS	CBC 45666	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247692	5000912056	200001720	AVENA EN BOLSA	400	632.785	FVARGAS	CBC 45666	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247692	5000912056	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.550	1.297.348	FVARGAS	CBC 45666	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247692	5000912056	200001792	GASEOSA *250 ML	550	740.849	FVARGAS	CBC 45666	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247692	5000912056	200002224	YOGURT * 150 ML	1.100	1.611.497	FVARGAS	CBC 45666	
*							5000912056				4.420.092			
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247745	5000912209	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	100	123.100	MNAMADO1	CBC 45668	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247745	5000912209	200001720	AVENA EN BOLSA	50	78.100	MNAMADO1	CBC 45668	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247745	5000912209	200001792	GASEOSA *250 ML	50	67.350	MNAMADO1	CBC 45668	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247745	5000912209	200002224	YOGURT * 150 ML	100	148.500	MNAMADO1	CBC 45668	
*							5000912209				416.050			
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247753	5000912217	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	400	569.198	MNAMADO1	CBC 45676	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247753	5000912217	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	246.199	MNAMADO1	CBC 45676	
006	L104	CADS Villavicencio	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247753	5000912217	200001794	GASEOSA *400 ML	480	736.401	MNAMADO1	CBC 45676	
*							5000912217				1.551.798			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247775	5000912278	200001606	GASEOSA	160	366.912	YSEGURA1	CBC 45667	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247775	5000912278	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.920	2.363.520	YSEGURA1	CBC 45667	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247775	5000912278	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.944	1.627.127	YSEGURA1	CBC 45667	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247775	5000912278	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	942.900	YSEGURA1	CBC 45667	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247775	5000912278	200001792	GASEOSA *250 ML	640	862.080	YSEGURA1	CBC 45667	
*							5000912278				6.162.539			

Soc.	Ce.	Nombre 1	CMv	Txt clase mov.	fe.contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt cabec.	Orden
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23.09.2026	4100247803	5000912339	200001606	GASEOSA	200	458.644	JCIPRIAN1	CBC 45669	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23.09.2026	4100247803	5000912339	200001720	AVENA EN BOLSA	550	870.099	JCIPRIAN1	CBC 45669	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23.09.2026	4100247803	5000912339	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.296	1.084.750	JCIPRIAN1	CBC 45669	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23.09.2026	4100247803	5000912339	200001792	GASEOSA *250 ML	504	678.887	JCIPRIAN1	CBC 45669	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	23.09.2026	4100247803	5000912339	200002224	YOGURT * 150 ML	100	146.500	JCIPRIAN1	CBC 45669	
*							5000912339				3.238.880			
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247843	5000912435	200001606	GASEOSA	240	618.143	JJBOLANO	CBC 45674	
006	L423	Comedor BITER 22	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247843	5000912435	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	449.400	JJBOLANO	CBC 45674	
*							5000912435				1.067.543			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247945	5000912631	200001606	GASEOSA	200	458.641	KURBINA	CBC 45670	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247945	5000912631	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	250	307.749	KURBINA	CBC 45670	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247945	5000912631	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	334.799	KURBINA	CBC 45670	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247945	5000912631	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	404.100	KURBINA	CBC 45670	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247945	5000912631	200002224	YOGURT * 150 ML	250	366.251	KURBINA	CBC 45670	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	21.09.2026	4100247945	5000912631	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	5	109.635	KURBINA	CBC 45670	
*							5000912631				1.981.175			
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr.mercancías	25.09.2026	4100248038	5000913081	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.300	1.882.400	SMIJARES	CBC 45677	
006	L101	CADS Arauca	101	EM Entr.mercancías	25.09.2026	4100248038	5000913081	200001792	GASEOSA *250 ML	340	526.659	SMIJARES	CBC 45677	
*							5000913081				2.409.059			
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248192	5000913441	200001606	GASEOSA	400	1.030.240	SCARLOSAMA	CBC 45793	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248192	5000913441	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	288.500	SCARLOSAMA	CBC 45793	
006	L406	Comedor BICAM 24	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248192	5000913441	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	449.400	SCARLOSAMA	CBC 45793	
*							5000913441				1.768.540			
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	28.09.2026	4100248210	5000913582	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	264	254.232	JGAMBA	CBC 45790	
006	L420	Comedor GACAS	101	EM Entr.mercancías	28.09.2026	4100248210	5000913582	200002224	YOGURT * 150 ML	110	179.520	JGAMBA	CBC 45790	
*							5000913582				433.752			
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248251	5000913683	200001606	GASEOSA	800	2.060.480	HBALLEN	CBC 45792	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248251	5000913683	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	577.800	HBALLEN	CBC 45792	
006	L407	Comedor BASPC 22	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248251	5000913683	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.200	1.797.600	HBALLEN	CBC 45792	
*							5000913683				4.435.880			
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28.09.2026	4100248259	5000913700	200001606	GASEOSA	200	458.640	JCIPRIAN1	CBC 45787	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28.09.2026	4100248259	5000913700	200001720	AVENA EN BOLSA	900	1.423.797	JCIPRIAN1	CBC 45787	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28.09.2026	4100248259	5000913700	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.160	1.807.927	JCIPRIAN1	CBC 45787	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28.09.2026	4100248259	5000913700	200001792	GASEOSA *250 ML	816	1.099.149	JCIPRIAN1	CBC 45787	
006	L404	Comedor BITER 7	101	EM Entr.mercancías	28.09.2026	4100248259	5000913700	200002224	YOGURT * 150 ML	400	585.959	JCIPRIAN1	CBC 45787	
*							5000913700				5.375.512			
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248278	5000913733	200001606	GASEOSA	200	458.641	KURBINA	CBC 45788	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248278	5000913733	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	500	615.500	KURBINA	CBC 45788	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248278	5000913733	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.100	920.699	KURBINA	CBC 45788	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248278	5000913733	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	808.200	KURBINA	CBC 45788	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248278	5000913733	200002224	YOGURT * 150 ML	500	732.500	KURBINA	CBC 45788	
006	L405	Comedor BIVAR 21	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248278	5000913733	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	5	109.635	KURBINA	CBC 45788	
*							5000913733				3.645.175			
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248318	5000913907	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.400	1.920.800	MOSORIO1	CBC 45791	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248318	5000913907	200001792	GASEOSA *250 ML	640	937.600	MOSORIO1	CBC 45791	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248318	5000913907	200002224	YOGURT * 150 ML	640	1.044.480	MOSORIO1	CBC 45791	
006	L102	CADS San Jose Del Guaviare	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248318	5000913907	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	5	120.935	MOSORIO1	CBC 45791	
*							5000913907				4.023.815			
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248329	5000913983	200001606	GASEOSA	100	229.330	FVARGAS	CBC 45785	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248329	5000913983	200001720	AVENA EN BOLSA	800	1.265.598	FVARGAS	CBC 45785	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248329	5000913983	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.200	1.841.396	FVARGAS	CBC 45785	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248329	5000913983	200001792	GASEOSA *250 ML	800	1.077.597	FVARGAS	CBC 45785	
006	L402	Comedor AGLAN	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248329	5000913983	200002224	YOGURT * 150 ML	100	146.500	FVARGAS	CBC 45785	
*							5000913983				4.560.421			
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248330	5000914027	200001720	AVENA EN BOLSA	160	253.121	YCABRERA1	CBC 45789	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248330	5000914027	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	170	142.289	YCABRERA1	CBC 45789	
006	L419	Comedor CACOM 2	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248330	5000914027	200002224	YOGURT * 150 ML	145	212.425	YCABRERA1	CBC 45789	
*							5000914027				607.835			
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248334	5000914053	200001606	GASEOSA	120	275.184	YSEGURA1	CBC 45786	
006	L403	Comedor BASER 7	101	EM Entr.mercancías	24.09.2026	4100248334	5000914053	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	246.200	YSEGURA1	CBC 45786	

Soc.	Ce.	Nombre 1	CMV	Tat.clase mov.	Fe.contab.	Pedido	Doc.mat.	Material	Descripcion del material	Cantidad	Importe ML	Usuario	Txt.cabec.	Orden
006	L403	Comedor BAYER 7	101	EM Entr.mercancias	24.09.2026	4100248334	5000914053	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	251.100	YSEGURA1	CBC 45786	
006	L403	Comedor BAYER 7	101	EM Entr.mercancias	24.09.2026	4100248334	5000914053	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	673.500	YSEGURA1	CBC 45786	
006	L403	Comedor BAYER 7	101	EM Entr.mercancias	24.09.2026	4100248334	5000914053	200001792	GASEOSA *250 ML	550	740.850	YSEGURA1	CBC 45786	
*							5000914053				2.186.834			
**											57.171.101			

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

CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS SAS.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	009-011-2026
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	ABASTECIMIENTOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	**$ 57.171.105,00**
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	29/09/2026
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	

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

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

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL		FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL	
NOMBRE Y APELLIDOS:	SONIA LILIANA HERNANDEZ P	**NOMBRE Y APELLIDOS:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	30/09/2026	**FECHA DE VALIDACIÓN**	



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 45666

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-21	08:38:50
Expedición	2026-09-21	08:39:03
Vencimiento	2026-11-06	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BATLA	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	209
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	400.00	1,329.41	0,00	531,764.71
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	1,100.0	1,231.09	0,00	1,354,201.68
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,550.0	703.36	0,00	1,090,210.08
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	550.00	1,131.93	0,00	622,563.03
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	24.00	4,817.65	0,00	115,623.53

Total Bruto		3,714,363.03
IVA Tarifa	**19%**	705,728.97
Total a Pagar		**$ 4.420.092,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.420.092,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-06

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Veinte Mil Noventa Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :570c4892e81b89d0c3a376c7a64056d36e2ce5ccd21e18aaae080fb19ef9cfd3a46d3370fa6c2c8cccf3779c5fb7586d

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	14.00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45666
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APÍAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *300 ML	400	1329,411767	19%	531.764,71
2	YOGURT * 150 ML	1100	1231,092436	19%	1.354.201,68
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	1550	703,3613419	19%	1.090.210,08
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 350 ML	550	1131,932782	19%	622.563,03
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	24	4817,647083	19%	115.623,53
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.714.363,03
		VALOR I.V.A		19%	COP 705.728,97
		VALOR TOTAL			COP 4.420.092,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

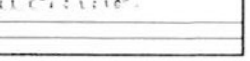
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912056
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247692
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45666

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	400	UND	1.581,9975	632.799
0002	CT02	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	1.100	UND	1.464,9973	1.611.497
0003	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.550	UND	836,9987	1.297.348
0004	CT02	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	550	UND	1.346,9982	740.849
0005	CT02	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	60	L	2.293,3167	137.599
							TOTAL	4.420.092

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45667

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-21	08:39:37
Expedición	2026-09-21	08:39:48
Vencimiento	2026-11-06	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BASPC 7	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	210
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	700.00	1,347.00	0,00	942,900.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,944.0	703.36	0,00	1,367,334.45
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	1,920.0	1,034.45	0,00	1,986,151.26
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	640.00	1,131.93	0,00	724,436.97
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	64.00	4,817.65	0,00	308,329.41

Total Bruto		5,329,152.09
IVA Tarifa	**19%**	833,387.91
Total a Pagar		**$ 6.162.540,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 6.162.540,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-06

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ciento Sesenta Y Dos Mil Quinientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :77bd802948b952299a0d2c2100a7d0b522709d4fd10c22f9184206e6a762649adcd3ad786d63315535e35151ac167af4

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(05-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900,703,819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	15.00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	CBC 45667
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	700	1347		942.900,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	1944	703,361349	19%	1.387.334,45
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	1920	1034,453782	19%	1.986.151,26
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	640	1131,932766	19%	724.436,97
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	64	4817,647	19%	308.329,41
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.329.152,09
		VALOR I.V.A		19%	COP 833.387,91
		VALOR TOTAL			COP 6.162.540,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912278
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247775
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45667

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	UND	1.347,0000	942.900
0002	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.944	UND	836,9995	1.627.127
0003	CT03	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.920	UND	1.231,0000	2.363.520
0004	CT03	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	640	UND	1.347,0000	862.080
0005	CT03	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	160	L	2.293,2000	366.912
							TOTAL	6.162.539

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45668

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-21	08:41:10
Expedición	2026-09-21	08:41:50
Vencimiento	2026-11-06	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	CAD VILLAVICENCIO	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	211
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	50.00	1,329.41	0,00	66,470.59
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	100.00	1,231.09	0,00	123,109.24
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	100.00	1,034.45	0,00	103,445.38
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	50.00	1,131.93	0,00	56,596.64

Total Bruto		349,621.85
IVA Tarifa	**19%**	66,428.15
Total a Pagar		**$ 416.050,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 416.050,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-06

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Dieciseis Mil Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :139e45353987885d064051b0794d13791b373191fef2480efb7ae7adf7ed61d6ebcb082ee0470b55f73eefd4d3b59436

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	CBC 45668
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		CRA 48 CON CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7ª - 1 ROSABLANCA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA * 200 ML	50	1329,41175	19%	66.470,59
2	YOGURT * 150 ML	100	1231,092467	19%	123.109,25
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	100	1034,453782	19%	103.445,38
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	50	1131,9328	19%	56.596,64
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 349.621,85
		VALOR I.V.A		19%	COP 66.428,15
		VALOR TOTAL			COP 416.050,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

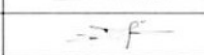
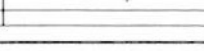
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912209
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247745
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45668

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001720	AVENA EN BOLSA	50	UND	1.582,0000	79.100
0002	CD04	CADS Villavic WM	200002224	YOGURT * 150 ML	100	UND	1.465,0000	146.500
0003	CD04	CADS Villavic WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	100	UND	1.231,0000	123.100
0004	CD04	CADS Villavic WM	200001792	GASEOSA *250 ML	50	UND	1.347,0000	67.350
							TOTAL	416.050

Emisor : MNAMADO1 Firma :

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45669

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-21	08:42:19
Expedición	2026-09-21	08:43:08
Vencimiento	2026-11-06	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	212
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	550.00	1,329.41	0,00	731,176.47
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	100.00	1,231.09	0,00	123,109.24
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,296.0	703.36	0,00	911,556.30
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	504.00	1,131.93	0,00	570,494.12
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	4,817.65	0,00	385,411.76

Total Bruto		2,721,747.89
IVA Tarifa	**19%**	517,132.11
Total a Pagar		**$ 3.238.880,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.238.880,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-06

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Treinta Y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :f337cb676835d58930dcfe959a74ef81e6bbd687408ad382e384c76d7d55d9bca0865aea5cf4026d5c33e986db343915

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45669
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCIÓN :		SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	550	1329,41176	19%	731.176,47
2	YOGURT * 150 ML	100	1231,09244	19%	123.109,24
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	1296	703,361345	19%	911.556,30
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	504	1131,93278	19%	570.494,12
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80	4817,647	19%	385.411,76
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.721.747,89
		VALOR I.V.A		19%	COP 517.132,11
		VALOR TOTAL			COP 3.238.880,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ☐ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

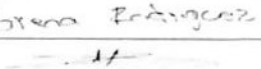
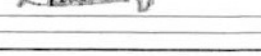
COMITÉ TECNICO: ☐ SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912339
Fecha Documento	23.09.2026
Fecha Contabilización	23.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247803
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45669

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	550	UND	1.581,9982	870.099
0002	CT04	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	100	UND	1.465,0000	146.500
0003	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.296	UND	836,9985	1.084.750
0004	CT04	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	504	UND	1.346,9980	678.887
0005	CT04	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.293,2200	458.644
							TOTAL	3.238.880

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45670

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-21	08:43:41
Expedición	2026-09-21	08:43:55
Vencimiento	2026-11-06	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	213
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	300.00	1,347.00	0,00	404,100.00
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	5.00	21,927.00	0,00	109,635.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	250.00	1,231.09	0,00	307,773.11
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	400.00	703.36	0,00	281,344.54
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	250.00	1,034.45	0,00	258,613.45
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	4,817.65	0,00	385,411.76

Total Bruto		1,746,877.86
IVA Tarifa	**19%**	234,297.14
Total a Pagar		**$ 1.981.175,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.981.175,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Ochenta Y Un Mil Ciento Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :e77546b72723174fce22e6b0bcb434fc09fa6516763300fe0cdb28a1c9aaaa86677183931184d6b6068c09618ea3c635

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45670
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN :		BATALLON 21 VARGAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	300	1347		404.100,00
2	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	5	21927		109.635,00
3	YOGURT * 150 ML	250	1231,092467	19%	307.773,12
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	400	703,3613333	19%	281.344,53
5	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	250	1034,453782	19%	258.613,45
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80	4817,647056	19%	385.411,76
					-
					-
					-
	2				-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 1.746.877,86
	VALOR I.V.A			19%	COP 234.297,14
	VALOR TOTAL				COP 1.981.175,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

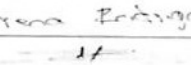
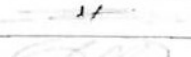
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912631
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247945
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45670

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.347,0000	404.100
0002	CT05	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	5	KG	21.927,0000	109.635
0003	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	250	UND	1.465,0040	366.251
0004	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	836,9975	334.799
0005	CT05	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	250	UND	1.230,9960	307.749
0006	CT05	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.293,2050	458.641
							TOTAL	1.981.175

Emisor : KURBINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45671

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-21	08:45:16
Expedición	2026-09-21	08:45:40
Vencimiento	2026-11-06	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	214
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	270.00	1,329.41	0,00	358,941.18
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	253.00	1,231.09	0,00	311,466.39
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,052.0	703.36	0,00	739,936.13
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	485.00	1,131.93	0,00	548,987.39

Total Bruto		1,959,331.09
IVA Tarifa	19%	372,272.91
Total a Pagar		**$ 2.331.604,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.331.604,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-06

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Treinta Y Un Mil Seiscientos Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :0c2178ea105c1096aad91c5dc0892284645dbe60fe55db578b59a630d1f8627fc730b1b75551fc09a4362ab8013a782c

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45671
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	270	1329,41178	19%	358.941,18
2	YOGURT * 150 ML	253	1231,09243	19%	311.466,39
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	1052	703,361338	19%	739.936,13
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	485	1131,93278	19%	548.987,40
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.959.331,09
		VALOR I.V.A		19%	COP 372.272,91
		VALOR TOTAL			COP 2.331.604,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

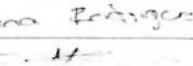
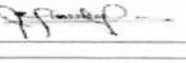
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911792
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247538
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45671

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	270	UND	1.582,0111	427.143
0002	CT19	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	253	UND	1.465,0000	370.645
0003	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.052	UND	836,9990	880.523
0004	CT19	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	485	UND	1.346,9959	653.293
							TOTAL	2.331.604

Emisor : YCABRERA1 Firma :

Recibe : Firma :





CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45672

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-21	08:46:24
Expedición	2026-09-21	08:46:48
Vencimiento	2026-10-21	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN	**Vendedor**	
Ciudad	YOPAL - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	215
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	15.00	24,187.00	0,00	362,805.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	250.00	1,371.43	0,00	342,857.14
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	264.00	809.24	0,00	213,640.34

Total Bruto		919,302.48
IVA Tarifa	**19%**	105,734.52
Total a Pagar		**$ 1.025.037,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.025.037,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-21

VALOR EN LETRAS

Un Millon Veinticinco Mil Treinta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :612ad965a1787c93245fb3059d4228e3339593f9ee7b9e1f2f3727a8776a5beaa260fbc846dece3cf54aba1bf3569e50

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45672
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	15	24187		362.805,00
2	YOGURT * 150 ML	250	1371,428563	19%	342.857,14
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	264	809,2437121	19%	213.640,34
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 919.302,48
		VALOR I.V.A		19%	COP 105.734,52
		VALOR TOTAL			COP 1.025.037,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911630
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247451
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45672

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	15	KG	24.187,0000	362.805
0002	CT20	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	250	UND	1.632,0000	408.000
0003	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	264	UND	963,0000	254.232
							TOTAL	1.025.037

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45673

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-21	08:47:36
Expedición	2026-09-21	08:47:54
Vencimiento	2026-11-06	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BASER 22 - BATALLON DE SERCIVIOS 22	**Vendedor**	
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	216
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	700.00	1,498.00	0,00	1,048,600.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,200.0	809.24	0,00	971,092.44
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	320.00	5,410.92	0,00	1,731,495.80

Total Bruto		3,751,188.24
IVA Tarifa	**19%**	513,491.76
Total a Pagar		**$ 4.264.680,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.264.680,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-06

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :584a695429ac93d7041a072506fa147d65e30260ae80572b1febdc7ec530273881fc07dd00ef69f64881acc2c8190c75

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45673
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		VIGESIMA SEGUNDA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 Ml	700	1498		1.048.600,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	1200	809,2437	19%	971.092,44
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	320	5410,924375	19%	1.731.495,80
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.751.188,24
		VALOR I.V.A		19%	COP 513.491,76
		VALOR TOTAL			COP 4.264.680,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

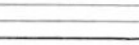
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(Incluya las filas que sean requeridas)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911728
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247504
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45673

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	UND	1.498,0000	1.048.600
0002	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.200	UND	963,0008	1.155.601
0003	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	800	L	2.575,5988	2.060.479
							TOTAL	4.264.680

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45674

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-21	08:48:26
Expedición	2026-09-21	08:49:06
Vencimiento	2026-11-06	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 22-BATALLON DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO	**Vendedor**	
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	217
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	300.00	1,498.00	0,00	449,400.00
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	96.00	5,410.92	0,00	519,448.74

Total Bruto		968,848.74
IVA Tarifa	**19%**	98,695.26
Total a Pagar		**$ 1.067.544,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.067.544,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Sesenta Y Siete Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :4e37a048a54cee23da13eea225c836a53f046a6590e6afbb79f109824d5d586bfc5b2fcee98f7acab9e654bf44c3b890

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	CBC 45674
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL BARRANCON - GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON BITER-22	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	300	1498		449.400,00
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	96	5410,92435	19%	519.448,74
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 968.848,74
		VALOR I.V.A		19%	COP 98.695,26
		VALOR TOTAL			COP 1.067.544,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912435
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L423 Comedor BITER 22
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247843
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45674

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Com. BITER 22	200001606	GASEOSA	240	L	2.575,5958	618.143
0002	CT23	Com. BITER 22	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.498,0000	449.400
							TOTAL	1.067.543

Emisor : JJSOLANO Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45675

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-21 08:49:34
Expedición 2026-09-21 08:50:02
Vencimiento 2026-11-06

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BICAM 24 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA	**Vendedor**	
Ciudad	CALAMAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	218
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	200.00	1,498.00	0,00	299,600.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	200.00	809.24	0,00	161,848.74
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	120.00	5,410.92	0,00	649,310.92

Total Bruto		1,110,759.66
IVA Tarifa	19%	154,120.34
Total a Pagar		**$ 1.264.880,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.264.880,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE : 8cca8998014888570050e15f9563eed05058f922164e23fa145da46c7e3525397e63e85a0211ec75847aa8b3e914325e

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	15:30:00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	CBC 45675
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR - GUAVIARE			DIRECCIÓN:		BATALLON BICAM-24	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	200	1498		299.600,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	200	809,2437	19%	161.848,74
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	120	5410,92435	19%	649.310,92
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.110.759,66
		VALOR I.V.A		19%	COP 154.120,34
		VALOR TOTAL			COP 1.264.880,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000911763
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247540
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45675

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.498,0000	299.600
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	963,0000	192.600
0003	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	300	L	2.575,6000	772.680
							TOTAL	1.264.880

Emisor : SCARLOSAMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45676

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-21	08:50:33
Expedición	2026-09-21	08:50:44
Vencimiento	2026-11-06	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	CAD VILLAVICENCIO	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	219
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	200.00	1,034.45	0,00	206,890.76
7000052013232	BEBIDA MALTA * 200 ML	UND	400.00	1,195.80	0,00	478,319.33
7000052013228	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 400 ML	UND	400.00	1,547.06	0,00	618,823.53

Total Bruto		1,304,033.62
IVA Tarifa	19%	247,766.38
Total a Pagar		**$ 1.551.800,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.551.800,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-06

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Cincuenta Y Un Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :fb56515718a6a8c851fcd33a4445243d45c22a189b995dc9a92a0f57df8766425a73c512145d6e2304cbe9eefbc697cd

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45676
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		CRA 48 CON CALLE 1A ANILLO VIAL LOTE 7ª - 1 ROSABLANCA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	200	1034,453782	19%	206.890,76
2	BEBIDA MALTA * 200 ML	400	1195,798325	19%	478.319,33
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 400 ML	400	1547,058825	19%	618.823,53
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 1.304.032,62
		VALOR I.V.A		19%	COP 247.766,38
		VALOR TOTAL			COP 1.551.800,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

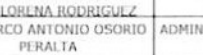
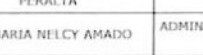
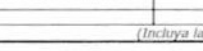
COMITÉ TECNICO: | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000912217
Fecha Documento	21.09.2026
Fecha Contabilización	21.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L104 CADS Villavicencio
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100247753
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45676

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD04	CADS Villavic WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	UND	1.230,9950	246.199
0002	CD04	CADS Villavic WM	200001095	BEBIDA MALTA * 200 ML	400	UND	1.422,9950	569.198
0003	CD04	CADS Villavic WM	200001794	GASEOSA *400 ML	400	UND	1.841,0025	736.401
							TOTAL	1.551.798

Emisor : MNAMADO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45677

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-09-21 08:51:09
Expedición 2026-09-21 08:51:22
Vencimiento 2026-11-06

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

Teléfono 6732539
Vendedor
Centro Costo 4
Pedido 220
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	1,300.0	1,216.81	0,00	1,581,848.74
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	340.00	1,301.68	0,00	442,571.43

Total Bruto		2,024,420.17
IVA Tarifa	19%	384,639.83
Total a Pagar		**$ 2.409.060,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.409.060,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-06

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Nueve Mil Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :edfc667978c6e3b06c950800f5284e0b74137812b78266babdbbe622cabbf4323cf0cfa4aa6ad0b4b671e3b3ce8a8ec8

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	009-011-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(11-05-2026)
OBJETO DEL CONTRATO:	APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS, PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMÁS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
CONTRATISTA:	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S		
NIT/CC/CE:	900.703.819-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/05/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/12/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	21/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45677
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA - ARAUCA			DIRECCIÓN :		CARRERA 18 16-46	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	1300	1216,80672		1.581.848,74
2	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	340	1301,68068	19%	442.571,43
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.024.420,17
		VALOR I.V.A		19%	COP 384.639,83
		VALOR TOTAL			COP 2.409.060,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

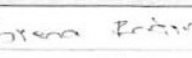
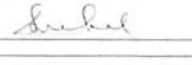
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913081
Fecha Documento	25.09.2026
Fecha Contabilización	25.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L101 CADS Arauca
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100248038
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45677

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Arauca WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.300	UND	1.448,0000	1.882.400
0002	CD01	CADS Arauca WM	200001792	GASEOSA *250 ML	340	UND	1.548,9971	526.659
							TOTAL	2.409.059

Emisor : SMIJARES Firma : SANDRA MAJARES

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45785

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-24	14:37:42
Expedición	2026-09-24	14:37:55
Vencimiento	2026-11-09	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BATLA	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	221
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	800.00	1,329.41	0,00	1,063,529.41
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	100.00	1,231.09	0,00	123,109.24
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	2,200.00	703.36	0,00	1,547,394.96
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	800.00	1,131.93	0,00	905,546.22
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	40.00	4,817.65	0,00	192,705.88

Total Bruto		3,832,285.71
IVA Tarifa	19%	728,134.29
Total a Pagar		**$ 4.560.420,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.560.420,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-09

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Sesenta Mil Cuatrocientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este 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 :f7b0a476d15424a642a09fefb09381b63ee008853fe46a6e19839d6c9418d7258335262af41779ce3921830e1b0136d5

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	14.00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45785
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		CANTON MILITAR APÍAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	800	1329,411767	19%	1.063.529,41
2	YOGURT * 150 ML	100	1231,092452	19%	123.109,25
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	2200	703,3613429	19%	1.547.394,95
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	800	1131,932775	19%	905.546,22
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	40	4817,647	19%	192.705,88
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 3.832.285,71
	VALOR I.V.A			19%	COP 728.134,29
	VALOR TOTAL				COP 4.560.420,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913983
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L402 Comedor AGLAN
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100248329
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45785

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	800	UND	1.581,9975	1.265.598
0002	CT02	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	100	UND	1.465,0000	146.500
0003	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.200	UND	836,9982	1.841.396
0004	CT02	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	800	UND	1.346,9963	1.077.597
0005	CT02	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	100	L	2.293,3000	229.330
							TOTAL	4.560.421

Emisor : FVARGAS Firma :

Recibe : Firma :



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45786

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-24	14:39:12
Expedición	2026-09-24	14:39:31
Vencimiento	2026-11-09	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BASPC 7	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	222
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	500.00	1,347.00	0,00	673,500.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	300.00	703.36	0,00	211,008.40
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	200.00	1,034.45	0,00	206,890.76
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	550.00	1,131.93	0,00	622,563.03
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	48.00	4,817.65	0,00	231,247.06

Total Bruto		1,945,209.25
IVA Tarifa	19%	241,624.75
Total a Pagar		**$ 2.186.834,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.186.834,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-09

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Ochenta Y Seis Mil Ochocientos Treinta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Tejada

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :e0c579dd99eee9f2b64d949ed25115c36512c40968f0cc6dae015d11084c008c3bdd8b79d0d316b3511ba254b2052ecc

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	15.00	ENTREGA PARCIAL Nº		ENTREGA TOTAL	CBC 45786
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	500	1347		673.500,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	300	703,361345	19%	211.008,40
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	200	1034,453782	19%	206.890,76
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	550	1131,932782	19%	622.563,03
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	48	4817,647	19%	231.247,06
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 1.945.209,25
	VALOR I.V.A			19%	COP 241.624,75
	VALOR TOTAL				COP 2.186.834,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

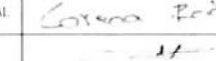
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914053
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L403 Comedor BASER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100248334
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45786

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	1.347,0000	673.500
0002	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	837,0000	251.100
0003	CT03	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	200	UND	1.231,0000	246.200
0004	CT03	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	550	UND	1.347,0000	740.850
0005	CT03	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	120	L	2.293,2000	275.184
							TOTAL	2.186.834

Emisor : YSEGURA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45787

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-24	14:40:37
Expedición	2026-09-24	14:40:50
Vencimiento	2026-11-09	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BITER 7	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	223
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	900.00	1,329.41	0,00	1,196,470.59
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	400.00	1,231.09	0,00	492,436.97
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	2,160.00	703.36	0,00	1,519,260.50
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	816.00	1,131.93	0,00	923,657.14
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	4,817.65	0,00	385,411.76

Total Bruto		4,517,236.96
IVA Tarifa	**19%**	858,275.04
Total a Pagar		**$ 5.375.512,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 5.375.512,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-09

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Trescientos Setenta Y Cinco Mil Quinientos Doce Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :be58bdbc9607b5f76e325314c7e120c64d8a6559b73c0f9a9df7a7dd08d084fd8faefb9b67ec6e0118e316977f39143e

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	16:00:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45787
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUBARRAL - META			DIRECCIÓN :		SEPTIMA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	900	1329,41176	19%	1.196.470,58
2	YOGURT * 150 ML	400	1231,09244	19%	492.436,98
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	2160	703,361345	19%	1.519.260,51
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	816	1131,93277	19%	923.657,14
5	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80	4817,647	19%	385.411,76
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 4.517.236,96
		VALOR I.V.A		19%	COP 858.275,04
		VALOR TOTAL			COP 5.375.512,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913700
Fecha Documento	28.09.2026
Fecha Contabilización	28.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L404 Comedor BITER 7
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100248259
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45787

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	900	UND	1.581,9967	1.423.797
0002	CT04	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	400	UND	1.464,9975	585.999
0003	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.160	UND	837,0032	1.807.927
0004	CT04	Bodega víveres	200001792	GASEOSA *250 ML	816	UND	1.346,9963	1.099.149
0005	CT04	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.293,2000	458.640
							TOTAL	5.375.512

Emisor : JCIPRIAN1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45788

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-24	14:42:29
Expedición	2026-09-24	14:43:48
Vencimiento	2026-11-09	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BIVAR 21	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	224
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	600.00	1,347.00	0,00	808,200.00
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	5.00	21,927.00	0,00	109,635.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	500.00	1,231.09	0,00	615,546.22
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	1,100.00	703.36	0,00	773,697.48
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	500.00	1,034.45	0,00	517,226.89
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	80.00	4,817.65	0,00	385,411.76

Total Bruto		3,209,717.35
IVA Tarifa	**19%**	435,457.65
Total a Pagar		**$ 3.645.175,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 3.645.175,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-09

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Cuarenta Y Cinco Mil Ciento Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:20464342601c43f015fbf513f6610b71c445831431b340ea56a59e587d526be653372615f6f8d258a8010200f70dc884

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45788
CIUDAD/MUNICIPIO:	GRANADA - META			DIRECCIÓN :		BATALLON 21 VARGAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	600	1347		808.200,00
2	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	5	21927		109.635,00
3	YOGURT * 150 ML	500	1231,09244	19%	615.546,22
4	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	1100	703,3613455	19%	773.697,48
5	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	500	1034,453782	19%	517.226,89
6	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	80	4817,647	19%	385.411,76
					-
					-
					-
	2				-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.209.717,35
		VALOR I.V.A		19%	COP 435.457,65
		VALOR TOTAL			COP 3.645.175,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

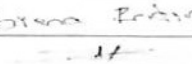
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913733
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L405 Comedor BIVAR 21
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100248278
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45788

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	UND	1.347,0000	808.200
0002	CT05	Bodega víveres	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	5	KG	21.927,0000	109.635
0003	CT05	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	500	UND	1.465,0000	732.500
0004	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.100	UND	836,9991	920.699
0005	CT05	Bodega víveres	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	500	UND	1.231,0000	615.500
0006	CT05	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	200	L	2.293,2050	458.641
							TOTAL	3.645.175

Emisor : KURBINA Firma :

Recibe : Firma :



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45789

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-24	14:44:53
Expedición	2026-09-24	14:45:11
Vencimiento	2026-11-09	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	CACOM 2	**Vendedor**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	225
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060012000314	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UND	160.00	1,329.41	0,00	212,705.88
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	145.00	1,231.09	0,00	178,508.40
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	170.00	703.36	0,00	119,571.43

Total Bruto		510,785.71
IVA Tarifa	**19%**	97,049.29
Total a Pagar		**$ 607.835,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 607.835,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-09

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Siete Mil Ochocientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :c47c2dd4f8adbe4262caa6e3961707b614cbc4a3a8948d067cb571b18e3a4ce553d6a442d90f90cc4ebe38507644d9e9

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	16:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45789 ✓
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO - META			DIRECCIÓN :		BASE AEREA APIAY	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA *200 ML	160	1329,41178	19%	212.705,88
2	YOGURT * 150 ML	145	1231,09243	19%	178.508,40
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	170	703,361338	19%	119.571,43
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 510.785,71
	VALOR I.V.A			19%	COP 97.049,29
	VALOR TOTAL				COP 607.835,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

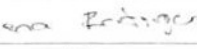
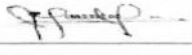
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

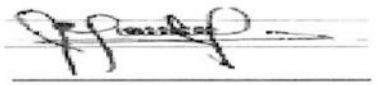
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S	Subgerente. NURY LORENA RODRIGUEZ SANABRIA NURY LORENA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MARCO ANTONIO OSORIO PERALTA	ADMINISTRADOR CADS SN JOSE DEL GUAVIARE	SUPERVISOR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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000914027
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L419 Comedor CACOM 2
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100248330
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45789

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	160	UND	1.582,0063	253.121
0002	CT19	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	145	UND	1.465,0000	212.425
0003	CT19	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	170	UND	836,9941	142.289
							TOTAL	607.835

Emisor : YCABRERA1 Firma : 

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45790

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-24	14:45:58
Expedición	2026-09-24	14:46:18
Vencimiento	2026-10-24	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	AEROPUERTO ALCARAVAN	**Vendedor**	
Ciudad	YOPAL - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	226
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	110.00	1,371.43	0,00	150,857.14
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	264.00	809.24	0,00	213,640.34

Total Bruto		364,497.48
IVA Tarifa	19%	69,254.52
Total a Pagar		**$ 433.752,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 433.752,00 Cuota 1 Vence el 2026-10-24

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

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

Jessica Tejada
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE:153ae4d3a1bb36b7b10d0635f0ec1d96e7ce693884f17932d0f2a7ae0bee4d07e1261b515b421431178b54d8f41b32e1

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45790
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL CASANARE			DIRECCIÓN :		AEROPUERTO ALCARAVAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YOGURT * 150 ML	110	1371,428563	19%	150.857,14
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	264	809,2437121	19%	213.640,34
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 364.497,48
		VALOR I.V.A		19%	COP 69.254,52
		VALOR TOTAL			COP 433.752,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

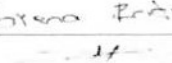
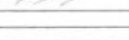
COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913582
Fecha Documento	28.09.2026
Fecha Contabilización	28.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L420 Comedor GACAS
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100248210
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45790

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200002224	YOGURT * 150 ML	110	UND	1.632,0000	179.520
0002	CT20	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	264	UND	963,0000	254.232
							TOTAL	433.752

Emisor : JGAMBA Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45791

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-24	14:47:11
Expedición	2026-09-24	14:47:25
Vencimiento	2026-11-09	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	CAD SAN JOSE DEL GUAVIARE	**Vendedor**	
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	227
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060043000168	QUESO TAJADO DOBLE CREMA 1000 GR	KG	5.00	24,187.00	0,00	120,935.00
7060052001289	YOGUR X 150 ML	UND	640.00	1,371.43	0,00	877,714.29
7000072000100	JUGO O REFRESCO DE FRUTA 200 ML TETRAPACK	UND	1,400.0	1,152.94	0,00	1,614,117.65
7000072000098	BEBIDA CARBONATADA 250 ML	UND	640.00	1,231.09	0,00	787,899.16

Total Bruto		3.400.666.10
IVA Tarifa	**19%**	623,148.90
Total a Pagar		**$ 4.023.815,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.023.815,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-09

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Veintitres Mil Ochocientos Quince Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala

Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :fc53631deadac5133ea0d9d9e8c8d777a3040fc8a90e914e760b8b0e804c6592526e9c365da386eaff0f261766167e82

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45791
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE			DIRECCIÓN :		calle 9 No. 20-93	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	QUESO TAJADO DOBLE CREMA * 1 KG	5	24187		120.935,00
2	YOGURT * 150 ML	640	1371,428578	19%	877.714,29
3	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN TETRAPACK * 200 O 250 ML	1400	1152,941179	19%	1.614.117,65
4	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 250 ML	640	1231,092438	19%	787.899,16
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		VALOR SIN I.V.A			COP 3.400.666,10
		VALOR I.V.A		19%	COP 623.148,90
		VALOR TOTAL			COP 4.023.815,00

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

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913907
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L102 CADS San Jose Del Guaviare
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100248318
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45791

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD02	CADS S J Guav WM	200002469	QUESO DOBLECREMA TAJADO BLOQUE * 2500 G	5	KG	24.187,0000	120.935
0002	CD02	CADS S J Guav WM	200002224	YOGURT * 150 ML	640	UND	1.632,0000	1.044.480
0003	CD02	CADS S J Guav WM	200001792	GASEOSA *250 ML	640	UND	1.465,0000	937.600
0004	CD02	CADS S J Guav WM	200001632	JUGO TETRAPACK * 200 ML	1.400	UND	1.372,0000	1.920.800
							TOTAL	4.023.815

Emisor : MOSORIO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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

FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45792

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-24	14:48:31	
Expedición	2026-09-24	14:48:52	
Vencimiento	2026-11-09		

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BASER 22 - BATALLON DE SERCIVIOS 22	**Vendedor**	
Ciudad	SAN JOSE DEL GUAVIARE - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	228
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IBUA	Valor Total
7060033013161	LECHE ENTERA LIQUIDA 200 ML	UND	1,200.0	1,498.00	0,00	1,797,600.00
7000052013233	JUGO O REFRESCO DE FRUTA BOLSA X 200 ML	UND	600.00	809.24	0,00	485,546.22
7000072000099	BEBIDA CARBONATADA 2500 ML	UND	320.00	5,410.92	0,00	1,731,495.80

Total Bruto		4,014,642.02
IVA Tarifa	**19%**	421,237.98
Total a Pagar		**$ 4.435.880,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 4.435.880,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-09

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta Y Cinco Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :b8721a33fb749c8a0fc14e1b93790652ec37e073585e4629c587ee148dcf9b96b250ed5c5ab23b4f47372eb132f8abfa

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	14:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	ENTREGA TOTAL: CBC 45792
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GUAVIARE	DIRECCIÓN :		VIGESIMA SEGUNDA BRIGADA	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	LEGHE ENTERA LIQUIDA * 150 a 200 ML	1200	1498		1.797.600,00
2	JUGO O REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA PESO MÍNIMO* 200 ML	600	809,2437	19%	485.546,22
3	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA * 2500 ML	320	5410,924375	19%	1.731.495,80
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	VALOR SIN I.V.A				COP 4.014.642,02
	VALOR I.V.A			19%	COP 421.237,98
	VALOR TOTAL				COP 4.435.880,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913683
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L407 Comedor BASPC 22
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100248251
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45792

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	963,0000	577.800
0002	CT07	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	800	L	2.575,6000	2.060.480
0003	CT07	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.200	UND	1.498,0000	1.797.600
							TOTAL	4.435.880

Emisor : HBALLEN Firma : _____

Recibe : Firma : _____



CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S

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



FACTURA ELECTRÓNICA

CBC 45793

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-09-24	14:49:39
Expedición	2026-09-24	14:49:54
Vencimiento	2026-11-09	

Cliente	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES		
NIT	800,117,180 - 3 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6732539
Dirección	BICAM 24 BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA	**Vendedor**	
Ciudad	CALAMAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	4
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Pedido**	229
Order Reference Prefijo		**Numero**	

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

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

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.768.540,00 Cuota 1 Vence el 2026-11-09

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

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

Jessica Ayala
Firma Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos.

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

CUFE :b6360fb6f550a0bd7c1a07fb71696738a663e2b162304963466842 3af2c94aa97750c54e66f6599f35a42afb765563f6

ORIGINAL

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	24/09/2026	HORA:	15:30:00	ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	CBC 45793
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALAMAR – GUAVIARE			DIRECCIÓN :		BATALLON BICAM 24	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

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

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

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

NORMA TECNICA: | CUÁL?:

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

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

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000913441
Fecha Documento	24.09.2026
Fecha Contabilización	24.09.2026
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L406 Comedor BICAM 24
Proveedor No.	80000619
Nombre Proveedor	CBC COMERCIALIZAMOS S.A.S
Orden de Compra	4100248192
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	009-011-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	CBC 45793

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.498,0000	449.400
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	963,0000	288.900
0003	CT06	Bodega víveres	200001606	GASEOSA	400	L	2.575,6000	1.030.240
							TOTAL	1.768.540

Emisor : SCARLOSAMA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 11.304.697

RODRIGUEZ GUARNIZO

APELLIDOS

JULIO CESAR

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1960

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

24-ENE-1979 GIRARDOT

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 8 8 0 3 1 7 C 8 B 9 3 5 A 4 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



52294-T

JULIO CESAR
RODRIGUEZ GUARNIZO
C.C. 11304697
RESOLUCION INSCRIPCION 46 FECHA 03/04/97
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

00060718

FIRMA DEL TITULAR

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

008406

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

CERTIFICAMOS QUE:

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

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

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

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

CERTIFICA QUE:

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

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

Lorena Rodriguez

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

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

CERTIFICA QUE:

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

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

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

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP N. 52294-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900733819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CSC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.D.T.O. CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N. 8 A 37	TELÉFONO:	2451859
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23020	23020*- PROTECCION	4	$ 1.205.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 1.205.800	$ 2.700	$ 1.208.500
23100	23100*-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 280.200	$ 700	$ 280.900
23030	23030*-PORVENIR	20	$ 5.666.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.500	$ 0	$ 5.666.200	$ 12.500	$ 5.678.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 1.429.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 1.429.300	$ 3.200	$ 1.432.500
SUBTOTALES:										**$ 8.581.500**	**$ 19.100**	**$ 8.600.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AORES	COTIZACIÓN	VALOR AORES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.300	$ 0	$ 400	$ 0	$ 140.300	$ 400	$ 0	$ 140.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 726.600	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 726.600	$ 1.800	$ 0	$ 728.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.062.900	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 1.062.900	$ 2.400	$ 0	$ 1.065.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 70.100	$ 200	$ 0	$ 70.300
MN002	MN002-ADRES-REG.MEN. EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 70.200	$ 200	$ 0	$ 70.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 400	$ 0	$ 140.200	$ 400	$ 0	$ 140.600
SUBTOTALES:													**$ 2.210.300**	**$ 5.200**	**$ 0**	**$ 2.215.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																									PENSIÓN						SALUD						ARP																			
																											FSP			APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COD DANSOCIAL	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADO	EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AORES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003465774	ALDALA LUNA RAFAEL JOSE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI													L-30-30				230201-PROTECCION	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1003465774	ALDALA LUNA RAFAEL JOSE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	28	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	28	$ 1.517.451	3	$ 37.900	28	$ 1.517.451	CCF21-CAFAM	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1003465774	ALDALA LUNA RAFAEL JOSE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI												12-14					230201-PROTECCION	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	3	$ 175.091		$ 0	3	$ 175.091	CCF21-CAFAM	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1003560276	AYALA BRITZ CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI													L-09-09				230201-PROTECCION	1	$ 73.334	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 11.800	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 73.334	$ 3.000	$ 0	$ 3.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1	$ 73.334	3	$ 0	1	$ 73.334	CCF21-CAFAM	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1003560276	AYALA BRITZ CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	28	$ 2.126.667	$ 340.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 340.300	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 2.126.667	$ 85.100	$ 0	$ 85.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	28	$ 2.126.667	3	$ 51.900	28	$ 2.126.667	CCF21-CAFAM	$ 85.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1005777957	MOSQUERA CARDENAS RAUL STIVEN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	3	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1005805875	PEDRAZA MUÑOZ YESSON FABIAN	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.800.000	3	$ 68.300	30	$ 2.800.000	CCF21-CAFAM	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900703819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CSC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA D.ISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N 8 A 37	TELÉFONO:	2451609
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6034109710	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	634361558

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																												PENSIÓN									SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 1065123962	MARTINEZ PINZON CESAR LUIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	28															25-14 COLPENSIONES	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS017-FAMISANAR	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3	$ 175.091	3	$ 7.703	3	$ 175.091	CCF21-CAFAM	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1007750195	LOPEZ LIRREA CESAR JAVIER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																23031-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 42.703	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1014883167	BELLO FORERO JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 9.203	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1016037883	BELLO CALDERON EDDIS CHRISTOPHER	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																23031-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.000.000	3	$ 130.503	30	$ 3.000.000	CCF21-CAFAM	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1030660879	SUSNAR MARTINEZ YESSIN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																23031-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 76.203	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1069925275	BUSTOS HERNANDEZ LUIS ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	13	27														23031-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	$ 875.453	3	$ 38.102	15	$ 875.453	CCF21-CAFAM	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1070561360	VARGUEZ MAYORGA EMILY ANDREA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 42.703	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1070999154	GONZALEZ MURCIA JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI												21-23				23031-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3	$ 175.091	3	$ 0	3	$ 175.091	CCF21-CAFAM	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1070999154	GONZALEZ MURCIA JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																23031-PORVENIR	27	$ 1.575.815	$ 252.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.200	EPS002-SALUD TOTAL	27	$ 1.575.815	$ 63.100	$ 0	$ 63.100	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	27	$ 1.575.815	3	$ 38.402	27	$ 1.575.815	CCF21-CAFAM	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1070982938	NORENO SALAZAR RHONAL FERNEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 76.203	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1075605823	POLO SUAREZ KLENAR LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI													L-01-01			23031-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	NUEVA EPS CM	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	1	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1075605823	POLO SUAREZ KLENAR LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																23031-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	NUEVA EPS CM	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$ 1.692.542	3	$ 8.903	29	$ 1.692.542	CCF21-CAFAM	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1118300259	PAYRO MARTINEZ JORGE ALBERTO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI													L-15-15			23031-PORVENIR	1	$ 83.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 3.400	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 83.334	3	$ 0	1	$ 83.334	CCF21-CAFAM	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1118300259	PAYRO MARTINEZ JORGE ALBERTO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI																23031-PORVENIR	29	$ 2.416.667	$ 386.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 386.700	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 2.416.667	$ 96.700	$ 0	$ 96.700	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$ 2.416.667	3	$ 58.903	29	$ 2.416.667	CCF21-CAFAM	$ 96.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1108886905	RODRIGUEZ PORRAS JHON ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI													L-22-22			25-14 COLPENSIONES	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	MA002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1108886905	RODRIGUEZ PORRAS JHON ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	MA002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	44-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$ 1.692.542	3	$ 41.302	29	$ 1.692.542	CCF21-CAFAM	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900739819
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CSC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N 8 A 37	TELÉFONO:	2481889
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AFP	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
24	CC 1108868971	ARDILA MARTINEZ JOHAN ANDREY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI													L-26-05				23030?-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS017-FAMISANAR	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF2?-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1108868971	ARDILA MARTINEZ JOHAN ANDREY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI												17-21					23030?-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS017-FAMISANAR	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	$ 291.818	3	$ 0	5	$ 291.818	CCF2?-CAFAM	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1108868971	ARDILA MARTINEZ JOHAN ANDREY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	23030?-PORVENIR	24	$ 1.400.724	$ 224.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.200	EPS017-FAMISANAR	24	$ 1.400.724	$ 56.100	$ 0	$ 56.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	24	$ 1.400.724	3	$ 34.200	24	$ 1.400.724	CCF2?-CAFAM	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1108851192	VALERO GUERRERO JAEL JIRETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI													L-26-29				23030?-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF2?-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1108851192	VALERO GUERRERO JAEL JIRETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	23030?-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$ 1.692.542	3	$ 41.300	29	$ 1.692.542	CCF2?-CAFAM	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1108897463	ESCALANTE POSADA RYON JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	23030?-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF2?-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1108868008	VASQUEZ AVILA CRISTIAN EDUARDO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	23030?-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.500.000	3	$ 60.900	30	$ 2.500.000	CCF2?-CAFAM	$ 100.000				
31	CC 1108903699	RODRIGUEZ RAMIREZ KEVIN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	23030?-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF2?-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1113914142	VELEZ RAMIREZ ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI													L-25-25				23030?-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 0	1	$ 58.364	CCF2?-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1113914142	VELEZ RAMIREZ ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	23030?-PORVENIR	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$ 1.692.542	3	$ 41.300	29	$ 1.692.542	CCF2?-CAFAM	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1148707191	NUÑEZ	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI													01-05				25-14 COMPENSIONES	8	$ 486.908	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.800	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 486.908	$ 18.700	$ 0	$ 18.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	8	$ 486.908	3	$ 0	8	$ 486.908	CCF2?-CAFAM	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1148707191	NUÑEZ	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COMPENSIONES	22	$ 1.283.997	$ 205.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.500	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.283.997	$ 51.400	$ 0	$ 51.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	22	$ 1.283.997	3	$ 31.300	22	$ 1.283.997	CCF2?-CAFAM	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1151955270	GOMEZ APONZA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	23030?-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF2?-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1104077	CUELLAR WILSON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	21																23020?-PROTECCION	10	$ 583.635	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 93.400	EPS002-SALUD TOTAL	10	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 23.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	10	$ 583.635	3	$ 25.400	10	$ 583.635	CCF2?-CAFAM	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 14252013	PARDAS BELLO JOSE ARMEY	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI													20-30				23030?-PORVENIR	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	EPS017-FAMISANAR	11	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 25.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	11	$ 641.999	3	$ 0	11	$ 641.999	CCF2?-CAFAM	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 14252013	PARDAS BELLO JOSE ARMEY	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	23030?-PORVENIR	19	$ 1.266.667	$ 202.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 202.700	EPS017-FAMISANAR	19	$ 1.266.667	$ 50.700	$ 0	$ 50.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	19	$ 1.266.667	3	$ 85.200	19	$ 1.266.667	CCF2?-CAFAM	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900738618
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CSC COMERCIALIZAMOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRR 1 A N 8 A 37	TELÉFONO:	2451589
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	S-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																												PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
A0	CC 1023790	BELLO GALVIS GERMAN	DEPEND	NO OBLIG COTIZACION	$ 2.625.000	FIJO		SI											01-30								$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	*	$ 0	30	$ 1.750.905	SCCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A1	CC 79838239	BONZA BARRERA JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	23030?-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS032-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 76.200	30	$ 1.750.905	SCCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A2	CC 79981757	OSUNA CLAVIJO YOHANY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	23?00?-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 76.200	30	$ 1.750.905	SCCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A3	CC 80106233	FLOREZ GEORGE DANIEL DARIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	23030?-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS032-SALUD TOTAL	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.000.000	3	$ 87.600	30	$ 2.000.000	SCCF21-CAFAM	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A4	CC 80430872	BERMUDEZ ANGULO JOSE ERNESTO	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO		SI																	23030?-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.750.905	3	$ 42.700	30	$ 1.650.000	SCCF21-CAFAM	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
A5	CC 80720987	RONDANO ROJAS FREDY YOVANNI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI	01																23030?-PORVENIR	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS017-FAMISANAR	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 58.364	3	$ 2.600	1	$ 58.364	SCCF21-CAFAM	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 14.510.700

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Jueves, 06 de agosto de 2026, 4:11:23 p.m.
CBC COMERCIALIZAMOS
NIT: 900703819

Transacción exitosa

Comprobante No. 547482542

Empresa o servicio
Soi Ach

Descripción
Pago Pse Soi Ach

Referencia 1
Pago Pse Soi Ach

Cus
547482542

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***4731**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
--

Valor pagado
COP $ 14.062.700,00

Entidad a quién se pago por PSE
--

Oficina
Sucursal Virtual

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 204.199.105.16

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Jueves, 06 de agosto de 2026, 4:11:23 p.m.
CBC COMERCIALIZAMOS
NIT: 900703819

Transacción exitosa

Comprobante No. 547482542

Estado

Exitoso

Canal

PSE

Fecha y hora

06 Ago 2026 - 16:10:55

Número de comprobante

547482542

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 204.199.105.16