Fecha trámite de pago	**22/11/2022**	Número de Pago:	**40**
Valor de pago solicitado	**TOTAL PAGO ($)5.193.021**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 008-026-2022**		
Nombre o Razón Social del Contratista	**INVERSIONES FASULAC LTDA**		
Identificación	NIT o C.C: 800.026.483-9	SAP (acreedor) : 80003978	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Orden o Pedido ERP SAP	No. **5100006320/5100006322**		
Expediente Orfeo	No. **008-026-2022**		
Registro Presupuestal	No. 40122		
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)600.000.000	
	+ Valor Adiciones	($)	
	- Valor Reducciones	($)130.000.000	
	Valor Total del Contrato	**($)470.000.000**	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**CI-000029-22-EJE | CI-000003-22-ARC | CI-000295-21-COF | CI-000182-22-ESC**		
Fecha de legalización del contrato	16/05/2022		
Fecha de finalización del contrato	30/12/2022		
Porcentaje de ejecución del contrato	**94.95%**		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor X Modificación Descripción __Aclaratorio – Reducción _____ ☐ 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	3340189-2	$352.500.000	28/09/2022	30/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: **BANCO DE BOGOTA**		
	N°. **057284887**	Tipo Cta. Bancaria	Ahorro ☐ Corriente **X**
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9442884799	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 9.531.200	
	Periodo Pensión	$34.934.400	

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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**22/11/2022**	**($)5.193.021**	
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.**			
	FE 116057	1/11/2022	$ 802.084	
	FE 116128	1/11/2022	$ 1.325.922	
	FE 116130	1/11/2022	$ 590.597	
	FE 116131	1/11/2022	$ 176.060	
	FE 116132	1/11/2022	$ 539.784	
	FE 116133	1/11/2022	$ 269.892	
	FE 116411	1/11/2022	$ 1.488.682	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)** FE 116057 FE 116128 FE 116130 FE 116131 FE 116132 FE 116133 FE 116411	 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022	 $$ 802.084 $ 1.325.922 $$ 590.597 $$ 176.060 $$ 539.784 $$ 269.892 $ 1.488.682	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) FE 116057 FE 116128 FE 116130 FE 116131 FE 116132 FE 116133 FE 116411	 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022	 $$ 802.084 $ 1.325.922 $$ 590.597 $$ 176.060 $$ 539.784 $$ 269.892 $ 1.488.682	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

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 forman parte de pago en el contrato No. **008-026-2022** suscrito INVERSIONES FASULAC LTDA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

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

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	x

Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	x

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	22/11/2022	
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FE 116057 FE 116128 FE 116130 FE 116131 FE 116132 FE 116133 FE 116411		 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01** (original) FE 116057 FE 116128 FE 116130 FE 116131 FE 116132 FE 116133 FE 116411	N/A	 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) FE 116057 FE 116128 FE 116130 FE 116131 FE 116132 FE 116133 FE 116411	X	 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022 1/11/2022	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	22/11/2022	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	22/11/2022	
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TS. Mónica Bibiana Quintero Leal	
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato 008-0026-2022	Extensión 8776600 Ext 2019
	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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:				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: PD. Rumaldo Enrique Gracia Montiel
	Cargo: Coordinador Abastecimientos
	Firma

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	
		Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 008-026-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 40122 11/05/2022

Nombre Contratista: INVERSIONES FASULAC LTDA

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☐ NO ☑

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

Plazo de Ejecucion: DICIEMBRE 31 DE 2022 o hasta agotar recursos

Celebrado(s) con: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							600.000.000,00
VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS	A-05-01-01-002-002						68.279.917,50
VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS	A-05-01-01-002-002						318.277.838,00
	REDUCCION CONTRATO POR VALOR DE				130.000.000,00		188.277.838,00
			Trámite de pago No. 28 (Comedores)				
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						68.279.917,50
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				38.063.028,00	38.063.028,00	150.214.810,00
			Trámite de pago No. 28 (CAD's)				
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					11.671.718,00	56.608.199,50
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					38.063.028,00	150.214.810,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO NO. 28				49.734.746,00			
			Tramite de pago No 29 (comedores)				
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						56.608.199,50
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					9.262.710,00	140.952.100,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO NO. 29				9.262.710,00			
			Tramite de pago No 30 (comedores)				
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						56.608.199,50
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					22.554.253,00	118.397.847,00
			PAGO No 30 CAD´S				
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					1.340.000,00	55.268.199,50
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					22.554.253,00	118.397.847,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO No 30				23.894.253,00			
			Tramite de pago No 31 (comedores)				
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						55.268.199,50
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					917.109,00	117.480.738,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO No 31				917.109,00			
			Tramite de pago No 32 (comedores)				
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						55.268.199,50
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					32.939.459,00	84.541.279,00
			Tramite Pago No 32 (CADS)				
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					236.656,00	55.031.543,50
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					32.939.459,00	84.541.279,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO No 32				33.176.115,00			
			Tramite de pago No 33 (comedores)				
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						55.031.543,50
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					22.801.522,00	61.739.757,00
			Tramite de pago No 33 (CADS)				
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					10.707.439,00	44.324.104,50
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					22.801.522,00	61.739.757,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO No 33				33.508.961,00			
			Tramite de pago No 34 (comedores)				
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						44.324.104,50
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					2.162.173,00	59.577.584,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO No 34				2.162.173,00			
			Tramite de pago No 35 (COMEDORES)				
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						44.324.104,50
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					73.748,00	59.503.836,00

TOTAL TRAMITE DE PAGO No 35	73.748,00						
Tramite de pago No 36 (comedores)							
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						**44.324.104,50**
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					**8.486.579,00**	**51.017.257,00**
Tramite de Pago CADS							
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						**43.676.385,50**
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					**647.719,00**	**51.017.257,00**
TOTAL TRAMITE DE PAGO No 36	9.134.298,00						
Tramite de pago No 37 (comedores)							
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					**4.874.597,00**	**38.801.788,50**
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					**10.321.411,00**	**51.017.257,00**
TOTAL TRAMITE DE PAGO No 37	15.196.008,00						
Tramite de pago No 38 (comedores) MBQL							
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					**897.109,00**	**37.904.679,50**
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					**9.913.301,00**	**41.103.956,00**
TOTAL TRAMITE DE PAGO No 38	10.810.410,00						
Tramite de pago No 39 (comedores) MBQL							
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					**3.960.000,00**	**33.944.679,50**
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					**12.171.047,00**	**28.932.909,00**
TOTAL TRAMITE DE PAGO No 39	16.131.047,00						
Tramite de pago No 40 (comedores) MBQL							
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
Factura No. FE 116057	A-05-01-01-002-002	**1/11/2022**			802.084,00	802.084,00	**28.130.825,00**
Factura No. FE 116128	A-05-01-01-002-002	**1/11/2022**			1.325.922,00	1.325.922,00	**26.804.903,00**
Factura No. FE 116130	A-05-01-01-002-002	**1/11/2022**			590.597,00	590.597,00	**26.214.306,00**
Factura No. FE 116131	A-05-01-01-002-002	**1/11/2022**			176.060,00	176.060,00	**26.038.246,00**
Factura No. FE 116132	A-05-01-01-002-002	**1/11/2022**			539.784,00	539.784,00	**25.498.462,00**
Factura No. FE 116133	A-05-01-01-002-002	**1/11/2022**			269.892,00	269.892,00	**25.228.570,00**
Factura No. FE 116411	A-05-01-01-002-002	**1/11/2022**			1.488.682,00	1.488.682,00	**23.739.888,00**
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						**33.944.679,50**
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					**5.193.021,00**	**28.932.909,00**
Tramite de Pago No. 40 CADS MBQL							
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
	A-05-01-01-002-002				0,00		**33.944.679,50**
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					-	**33.944.679,50**
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					**5.193.021,00**	**23.739.888,00**
TOTAL TRAMITE DE PAGO No 40	5.193.021,00						

TS. Monica Bibiana Quintero Leal
SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA) Leydi Mildred Saenz R. (RP 40122 CUENTA BANCARIA N°057284887)

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE116057
Fecha Emisión: 2022-11-01 06:13:13
Fecha validación: 2022-10-29 06:12:34-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-01
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-01

N° Resolución: 18764030183723 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 100001 hasta 200000 **Fecha:** 2022-06-16 **hasta** 2023-06-

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT: 800026483-9
Actividad Económica: 1040
Dirección: CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 12471611
Contacto: INVERSIONES FASULAC LTDA
E-mail: facturaelectronica@fasulac.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 26 GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI MARANDUA VICHADA AEROPUERTO CATAM PUERTA No 6 - Bogotá, D.c - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Nùmero de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Tota
1	410	540.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	74,179.80		464,599.8
2	610	400.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	53,884.00		337,484.0
Total Unidades		940.00							
Total Items		2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	674,020.00	128,064.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	674,020.00	2.50	16,850.00
ReteIVA	674,020.00	2.85	19,210.00

Totales

SUBTOTAL:	674020.0
TOTAL Descuento Detalle:	0.0
TOTAL Base Imponible:	674,020.0
IVA	128,064.0
TOTAL:	802,084.0

TOTAL en letras: Ochocientos Dos Mil Ochenta Y Cuat Con Cero CC

Observaciones: #$15-20-00-005;008-026-2022;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#$

CUFE: 64df3de6ff9cf24166d62211417f7a4d0df143d2abe5859a932f45406b910140cfb20ddbf4c2fd691715a6e30ffbd4ac
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-026-2022	FECHA DEL CONTRATO:	06/05/2022

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT/CC/CE:	800,026,483-9

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:	01/11/2022	HORA: 12:30 PM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA		DIRECCION :		GAORI	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	CARLOS JAVIER CASTAÑEDA	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TSD. EDUARDO ANDRES MUÑOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PD. RUMALDO GRACIA MONTIEL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO
Individuales que sean necesarias			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-000054-21-EJE | CI-000002-22-ARC | CI-000295-21-COF | CI-000182-22 ESM
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YOGURT BOLSA X 200ML		$ 756,00	$ 143,64	$ -
2	AVENA BOLSA X 200 ML		$ 882,00	$ 167,58	$ -
3	REFERESCO FRUTA X 200 ML	400	$ 709,00	$ 134,71	$ 337.484,00
4	KUMIS SUPERIOR BOLSA X 200 ML		$ 756,00	$ 143,64	$ -
5	GELATINA VASO X100GR	540	$ 723,00	$ 137,37	$ 464.599,80
6	QUESO TAJADO FLOR 2,5 KLs		$ 42.000,00		$ -
7					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 674.020,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 128.063,80
				VALOR TOTAL	$ 802.083,80

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:		CUAL? :			

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA	CARLOS JAVIER CASTAÑEDA	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TSD. EDUARDO ANDRES MUÑOS	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PD. RUMALDO GRACIA MONTIEL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564608
Fecha Documento	01.11.2022
Fecha Contabilización	01.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100137176
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE116057

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	540	UND	860,3704	464.600
0002	CT22	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	843,7100	337.484
							TOTAL	802.084

Emisor : EMUÑOZ Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE116128
Fecha Emisión: 2022-11-01 11:22:53
Fecha validación: 2022-10-29 11:30:27-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-01
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-01

Nº Resolución: 18764030183723 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 100001 hasta 200000 **Fecha:** 2022-06-16 **hasta** 2023-06-16

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT: 800026483-9
Actividad Económica: 1040
Dirección: CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 12471611
Contacto: INVERSIONES FASULAC LTDA
E-mail: facturaelectronica@fasulac.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 6 BATALLON DE INFANTERIA No37 GUARDIA PRESIDENCIAL CL 8 6 25 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Nùmero de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	40.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	5,494.80		34,414.80
2	268	20.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	5,111.00		32,011.00
3	289	1,400.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	201,096.00		1,259,496.00

Total Unidades 1460.00
Total Items 3

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,114,220.00	211,702.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,114,220.00	2.50	27,856.00
ReteIVA	1,114,220.00	2.85	31,755.00

Totales

SUBTOTAL:	1114220.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,114,220.00
IVA	211,702.00
TOTAL:	1,325,922.00

TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Veinticinco Mil Novecientos Veintidos Con Cero COP

Observaciones: #$15-20-00-005;008-026-2022;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#$

CUFE: 26c23de8a4ac6ba01c957aba6cbd78bc2743fcf48e8057ce838a89bf620dc2d4a5a100c6f04cf4da7507e3fc22b6f9ef
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-026-2022	FECHA DEL CONTRATO:	06/05/2022

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT/CC/CE:	800,026,483-9

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: 01/11/2022	HORA: 12:30 PM	ENTREGA PARCIAL X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION :	GUARDIA PRESIDENCIAL	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	ANDRES RAMIREZ	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TSD. LIZANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PD. RUMALDO GRACIA MONTIEL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO
Individuales (Las que sean necesarias)			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-000054-21-EJE | CI-000002-22-ARC | CI-000295-21-COF | CI-000182-22 ESM
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YOGURT BOLSA X 200ML	1400	$ 756,00	$ 143,64	$ 1.259.496,00
2	AVENA BOLSA X 200 ML		$ 882,00	$ 167,58	$ -
3	REFERESCO FRUTA X 200 ML		$ 709,00	$ 134,71	$ -
4	KUMIS SUPERIOR BOLSA X 200 ML		$ 756,00	$ 143,64	$ -
5	GELATINA VASO X100GR	40	$ 723,00	$ 137,37	$ 34.414,80
6	QUESO TAJADO FLOR 2,5 KLs		$ 42.000,00		$ -
7	YOGURT CON CEREAL *175A200ML	20	$ 1.345,00	$ 255,55	$ 32.011,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.114.220,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 211.701,80
				VALOR TOTAL	$ 1.325.921,80

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:		CUAL? :					

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

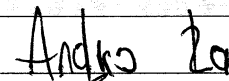
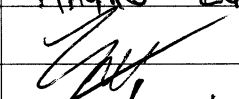
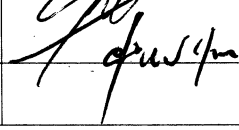
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA	ANDRES RAMIREZ	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TSD. LIZANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PD. RUMALDO GRACIA MONTIEL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564719
Fecha Documento	01.11.2022
Fecha Contabilización	01.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100137287
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE116128

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	40	UND	860,3750	34.415
0002	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	20	UND	1.600,5500	32.011
0003	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.400	UND	899,6400	1.259.496
							TOTAL	1.325.922

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE116130
Fecha Emisión: 2022-11-01 11:25:18
Fecha validación: 2022-10-29 11:30:58-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-01
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-01

N° Resolución: 18764030183723 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 100001 hasta 200000 **Fecha:** 2022-06-16 **hasta** 2023-06-16

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT: 800026483-9
Actividad Económica: 1040
Dirección: CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 12471611
Contacto: INVERSIONES FASULAC LTDA
E-mail: facturaelectronica@fasulac.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 6 BATALLON DE INFANTERIA No37 GUARDIA PRESIDENCIAL CL 8 6 25 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Nùmero de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	610	700.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	94,297.00		590,597.00

Total Unidades 700.00
Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	496,300.00	94,297.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	496,300.00	2.50	12,408.00
ReteIVA	496,300.00	2.85	14,145.00

Totales

SUBTOTAL:	496300.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	496,300.00
IVA	94,297.00
TOTAL:	590,597.00

TOTAL en letras: Quinientos Noventa Mil Quinientos Noventa Y Siete Con Cero COP

Observaciones: #$15-20-00-005;008-026-2022;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#$

CUFE: 5e6e9488904ae5e52ae7281cd017a487b665729f999cfb903088006e766fbb84f9f17ac37e9aa44306d3a2431d857a27
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -
https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-026-2022	FECHA DEL CONTRATO:	06/05/2022

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT/CC/CE:	800,026,483-9

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:	01/11/2022	HORA: 12:30 PM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	GUARDIA PRESIDENCIAL		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	ANDRES RAMIREZ	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TSD. LIZANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PD. RUMALDO GRACIA MONTIEL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-000054-21-EJE | CI-000002-22-ARC | CI-000295-21-COF | CI-000182-22 ESM
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YOGURT BOLSA X 200ML		$ 756,00	$ 143,64	$ -
2	AVENA BOLSA X 200 ML		$ 882,00	$ 167,58	$ -
3	REFERESCO FRUTA X 200 ML	700	$ 709,00	$ 134,71	$ 590.597,00
4	KUMIS SUPERIOR BOLSA X 200 ML		$ 756,00	$ 143,64	$ -
5	GELATINA VASO X100GR		$ 723,00	$ 137,37	$ -
6	QUESO TAJADO FLOR 2,5 KLs		$ 42.000,00		$ -
7	YOGURT CON CEREAL *175A200ML		$ 1.345,00	$ 255,55	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 496.300,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 94.297,00
				VALOR TOTAL	$ 590.597,00

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:		CUAL? :					

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA	ANDRES RAMIREZ	DELEGADO	DELEGADO	Andres Ramirez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TSD. LIZANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PD. RUMALDO GRACIA MONTIEL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564718
Fecha Documento	01.11.2022
Fecha Contabilización	01.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100137286
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE116130

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	843,7100	590.597
							TOTAL	590.597

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE116131
Fecha Emisión: 2022-11-01 11:25:58
Fecha validación: 2022-10-29 11:31:07-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-01
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-01

N° Resolución: 18764030183723 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 100001 hasta 200000 **Fecha:** 2022-06-16 **hasta** 2023-06-16

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT: 800026483-9
Actividad Económica: 1040
Dirección: CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 12471611
Contacto: INVERSIONES FASULAC LTDA
E-mail: facturaelectronica@fasulac.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 10 ESCUELA LOGISTICA CR 1 ESTE SUR 10 50 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Nùmero de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	268	110.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	28,110.50		176,060.50
	Total Unidades	110.00							
	Total Items	1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	147,950.00	28,110.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	147,950.00	2.50	3,699.00
ReteIVA	147,950.00	2.85	4,217.00

Totales

SUBTOTAL:	147950.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	147,950.00
IVA	28,110.00
TOTAL:	176,060.00

TOTAL en letras: Ciento Setenta Y Seis Mil Sesenta Con Cero COP

Observaciones: #$15-20-00-005;008-026-2022;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#$

CUFE: 4e62b5c050f4c80aa400901e39ab5384faee74b0ba33c733be32976b4075a09a77737eba722eb35ec12f5eaab6b417a2
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-5 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

5000563768 4100136775

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-026-2022	FECHA DEL CONTRATO:	06/05/2022

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC
NIT/CC/CE:	800,026,483-9

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:	08/11/2022	HORA: 04:20	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			DIRECCION : ESLOG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	ANDRES CASTRO	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YURI BARRERA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. FREDDY ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-000054-21-EJE | CI-000005-21-ARC | CI-000295-21-COF | CI-000182-22
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	REFRESCO DE FRUTA		$ 709,00	$ 134,71	$ -
2	YOGURT BOLSA X 200ML		$ 756,00	$ 143,64	$ -
3	YOGURT CON CEREAL	110	$ 1.345,00	$ 255,55	$ 176.060,50
4					$ -
					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 147.950,00
				VALOR I.V.A (___19___)%	$ 28.110,50
				VALOR TOTAL	$ 176.060,50

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC	ANDRES CASTRO	DELEGADO	DELEGADO	Andres Castro
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	YURI BARRERA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. FREDDY ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000563768
Fecha Documento	01.11.2022
Fecha Contabilización	01.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100136975
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE116131

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	110	UND	1.600,5545	176.061
							TOTAL	176.061

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE116132
Fecha Emisión: 2022-11-01 11:26:42
Fecha validación: 2022-10-29 11:31:16-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-01
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-01

N° Resolución: 18764030183723 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 100001 hasta 200000 **Fecha:** 2022-06-16 **hasta** 2023-06-16

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT: 800026483-9
Actividad Económica: 1040
Dirección: CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 12471611
Contacto: INVERSIONES FASULAC LTDA
E-mail: facturaelectronica@fasulac.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 12 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO FAC CR 5 2 91 VIA BARRO BLANCO - Madrid - - Cundinamarca - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	289	600.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	86,184.00		539,784.00
Total Unidades		600.00							
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	453,600.00	86,184.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	453,600.00	2.50	11,340.00
ReteIVA	453,600.00	2.85	12,928.00

Totales

SUBTOTAL:	453600.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	453,600.00
IVA	86,184.00
TOTAL:	539,784.00

TOTAL en letras: Quinientos Treinta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Y Cuatro Con Cero COP

Observaciones: #$15-20-00-005;008-026-2022;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#$

20735419

CUFE: eefc62fcc79c546b4763bcd468332793a597a21a7082ae8bd476caaf084f442af3a398fe2fb3e8cff6b48b1b7bdf6b4a

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-026-2022	FECHA DEL CONTRATO:	06/05/2022

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT/CC/CE:	800,026,483-9

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: 01/11/2022	HORA: 12:30 PM	ENTREGA PARCIAL X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: MADRID		DIRECCION : CAMAN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	PEDRO ORJUELA	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TASD. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PD.RUMALDO GRACIA MONTIEL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas.			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-000054-21-EJE | CI-000002-22-ARC | CI-000295-21-COF | CI-000182-22 ESM
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YOGURT BOLSA X 200ML	600	$ 756,00	$ 143,64	$ 539.784,00
2	AVENA BOLSA X 200 ML		$ 882,00	$ 167,58	$ -
3	REFERESCO FRUTA X 200 ML		$ 709,00	$ 134,71	$ -
4	KUMIS SUPERIOR BOLSA X 200 ML		$ 756,00	$ 143,64	$ -
5	GELATINA VASO X100GR		$ 723,00	$ 137,37	$ -
6	QUESO TAJADO FLOR 2,5 KLs		$ 42.000,00		$ -
7	LECHE *150A200ML		$ 1.072,00		$ -
8	YOGURT CON CEREAL *175A200ML		$ 1.345,00	$ 255,55	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 453.600,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 86.184,00
				VALOR TOTAL	$ 539.784,00

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: [ ] **CUAL? :**

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA	PEDRO ORJUELA	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TASD. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PD.RUMALDO GRACIA MONTIEL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000563546
Fecha Documento	01.11.2022
Fecha Contabilización	01.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100136900
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 116132

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	899,6400	539.784
							TOTAL	539.784

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE116133
Fecha Emisión: 2022-11-01 11:27:19
Fecha validación: 2022-10-29 11:31:24-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-01
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-01

N° Resolución: 18764030183723 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 100001 hasta 200000 **Fecha:** 2022-06-16 **hasta** 2023-06-16

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT: 800026483-9
Actividad Económica: 1040
Dirección: CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 12471611
Contacto: INVERSIONES FASULAC LTDA
E-mail: facturaelectronica@fasulac.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 13 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA LAS COMUNICACIONES BUGANVILLES CL 15 17 15 - Facatativá - - Cundinamarca - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	289	300.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	43,092.00		269,892.00
Total Unidades		300.00							
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	226,800.00	43,092.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	226,800.00	2.50	5,670.00
ReteIVA	226,800.00	2.85	6,464.00

Totales

SUBTOTAL:	226800.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	226,800.00
IVA	43,092.00
TOTAL:	269,892.00

TOTAL en letras: Doscientos Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Noventa Y Dos Con Cero COP

Observaciones: #$15-20-00-005;008-026-2022;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#$

Patricia Castellanos 20738419

CUFE: 24cae17cd0b8e7d39b732d75b1748b07e3506815b751263e4766e05762e1897c94cfb434945aa5cc0615e2246260471c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-026-2022	FECHA DEL CONTRATO:	06/05/2022

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT/CC/CE:	800,026,483-9

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:	01/11/2022	HORA: 12:30 PM	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA		DIRECCION :		ESCOM

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	PEDRO ORJUELA	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TASD. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PD.RUMALDO GRACIA MONTIEL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-000054-21-EJE | CI-000002-22-ARC | CI-000295-21-COF | CI-000182-22 ESM
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YOGURT BOLSA X 200ML	300	$ 756,00	$ 143,64	$ 269.892,00
2	AVENA BOLSA X 200 ML		$ 882,00	$ 167,58	$ -
3	REFERESCO FRUTA X 200 ML		$ 709,00	$ 134,71	$ -
4	KUMIS SUPERIOR BOLSA X 200 ML		$ 756,00	$ 143,64	$ -
5	GELATINA VASO X100GR		$ 723,00	$ 137,37	$ -
6	QUESO TAJADO FLOR 2,5 KLs		$ 42.000,00		$ -
7	LECHE *150A200ML		$ 1.072,00		$ -
8	YOGURT CON CEREAL *175A200ML		$ 1.345,00	$ 255,55	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 226.800,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 43.092,00
				VALOR TOTAL	$ 269.892,00

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:		CUAL? :					

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA	PEDRO ORJUELA	DELEGADO	DELEGADO	Pedro Orjuela
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TASD. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	Patricia Castellanos
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PD.RUMALDO GRACIA MONTIEL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000563682
Fecha Documento	01.11.2022
Fecha Contabilización	01.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100136948
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 116133

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	899,6400	269.892
							TOTAL	269.892

Emisor : PCASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

No orden

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE116411
Fecha Emisión: 2022-11-01 07:47:42
Fecha validación: 2022-11-01 07:47:29-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-01
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-01

N° Resolución: 18764030183723 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 100001 hasta 200000 **Fecha:** 2022-06-16 **hasta** 2023-06-16

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT: 800026483-9
Actividad Económica: 1040
Dirección: CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 12471611
Contacto: INVERSIONES FASULAC LTDA
E-mail: facturaelectronica@fasulac.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 23 BATALLON DE SANIDAD CR 50 18 92 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Nùmero de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	837	320.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		343,040.00
2	268	200.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	51,110.00		320,110.00
3	610	40.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	5,388.40		33,748.40
4	289	600.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	86,184.00		539,784.00
5	106	6.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		252,000.00

Total Unidades 1166.00
Total Items 5

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	595,040.00	0.00
IVA : 19.00%	750,960.00	142,682.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,346,000.00	2.50	33,650.00
ReteIVA	750,960.00	2.85	21,402.00

Totales

SUBTOTAL:	1346000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,346,000.00
IVA	142,682.00
TOTAL:	1,488,682.00

TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Seiscientos Ochenta Y Dos Con Cero COP

Observaciones: #$15-20-00-005;008-026-2022;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#$

4100137140

5000564237

5970143

CUFE: a401a48773fedc9e462deb8096e96b087171ea9ec93bb8070c36400d06deebdc5648138d06800ae70d1dd3fdbb0082aa
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: **CT-FO-01**		
		Versión No. **01**	Página 1 de 2	
		Fecha	**12** / **2** / **2020**	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **008-026-2022**	FECHA DEL CONTRATO: **6/05/2022**

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LAS REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIARES.

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC
NIT/CC/CE:	800026483-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	1/11/2022	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	COMEDOR 23 BASAN CARRERA 50 CON CALLE 18		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	ANDRES CASTRO BELLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EFREN LOZANO PRIETO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 23 BASAN
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	PD. RUMALDO GRACIA MONTIEL	PROFECIONAL DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-000054-21-EJE | CI-000002-22-ARC | CI-000295-21-COF | CI-000182-22 ESM

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/IVA	V/TOTAL
1	LECHE 150 A 200 ML	320	$ 1.072		$ 343.040
2	YOGURT CON CEREAL	200	$ 1.345	$ 51.110	$ 269.000
3	REFRECO DE FRUTA 200 ML	40	$ 709	$ 5.388	$ 28.360
4	QUESO TAJADO FLOR C.2,5 KILOS	6	$ 42.000		$ 252.000
5	YOGURT SUP BOLSA POR 200 ML	600	$ 756	$ 86.184	$ 453.600
			VALOR SIN I.V.A		$ 1.346.000
			VALOR I.V.A (19_)%		$ 142.682
			VALOR TOTAL		$ 1.488.682

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:		**CUAL? :**			

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA	ANDRES CASTRO BELLO	CONDUCTOR	DELEGADO	Andres Castro
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EFREN LOZANO PRIETO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 13 ESCOM	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	PD. RUMALDO GRACIA MONTIEL	PROFECIONAL DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000564237
Fecha Documento	01.11.2022
Fecha Contabilización	01.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100137140
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE116411

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	320	UND	1.072,0000	343.040
0002	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	1.600,5500	320.110
0003	CT09	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	40	UND	843,7000	33.748
0004	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	899,6400	539.784
0005	CT09	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	15	KG	16.800,0000	252.000
							TOTAL	1.488.682

Emisor : ELOZANOP Firma :

Recibe : Efren Lozano Firma :

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 5 A 3 4 4 A B 2 D 0 2 9 7 7 6

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 **ROLFE HERNANDO GONZALEZ SOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19479830 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 23567-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



23567-T

ROLFE HERNANDO
GONZALEZ SOSA
C.C. 19.479.830
RESOLUCION INSCRIPCION 866-T FECHA 26-IV-89
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

00031165

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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

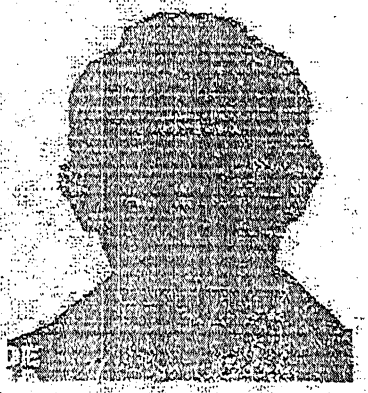
NUMERO 19.479.830

GONZALEZ SOSA

APELLIDOS

ROLFE HERNANDO

NOMBRES





FIRMA



INDICE DERECHO

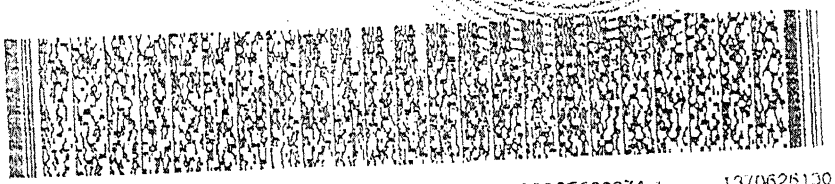
FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-1962

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

02-SEP-1980 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00212282-M-0019479830-20100202 0020558387A 1 1370626130

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.

Nit. 800.026.483-9

Bogotá D.C. 22 de noviembre del 2022

Señores

AGENCIA LOGISTICIA REGIONAL CENTRO

Departamento de compras

Ibagué

Estimados señores:

En mi calidad de revisor fiscal de la compañía **INVERSIONES FASULAC LTDA** identificada con Nit. 800.026.483-9 con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por el señor **LUIS ALFREDO MARTINEZ GUERRERO,** identificado con cedula de ciudadanía Nº 19.487.720 de Bogotá, certifico que la sociedad ha cumplido con sus obligaciones a los sistemas de seguridad social en pensiones, salud y riesgos profesionales, así como en el pago de los aportes al Instituto De Bienestar Familiar, Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Y Caja De Compensación Familiar, hasta la fecha y durante los últimos seis (6) meses.

Para el cumplimiento de la liquidación y pago de los aportes parafiscales se han seguido los lineamientos establecidos por el artículo 50 de la ley 789 del 27 de noviembre del año 2002.

Atentamente,

ROLFE HERNANDO GONZALEZ SOSA
TARJETA PROFESIONAL Nº 23567-T
C.C. No. 19.479.830 DE BOGOTA

Carrera 34 A No. 4B - 73
PBX: 247 1611
Servicio al Cliente: 237 47 05
lacteossuperior@fasulac.com
Bogotá D.C

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800026483	9	INVERSIONES FASULAC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cra 34A 4B 73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2471611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1769765486	9442884799	E	2022/11/22	2022/11/22	BANCO CAJA SOCIAL	0	$56,091,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				135	$34,934,400	$0	$0	$34,934,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,465,800	$0	$0	$1,465,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$13,310,600	$0	$0	$13,310,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	58	$12,136,100	$0	$0	$12,136,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	$7,541,900	$0	$0	$7,541,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				139	$2,554,800	$0	$0	$2,554,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	139	$2,554,800	$0	$0	$2,554,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				139	$9,071,500	$0	$0	$9,071,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	139	$9,071,500	$0	$0	$9,071,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				144	$9,531,200	$0	$0	$9,531,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$199,900	$0	$0	$199,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$155,500	$0	$0	$155,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$1,504,500	$0	$0	$1,504,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$548,900	$0	$0	$548,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	41	$2,734,500	$0	$0	$2,734,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,691,600	$0	$0	$1,691,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$52,800	$0	$0	$52,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$1,490,000	$0	$0	$1,490,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$1,153,500	$0	$0	$1,153,500
TOTAL				144	$56,091,900	$0	$0	$56,091,900

2022/11/22 04:16 PM