Fecha trámite de pago	**28/11/2022**	Número de Pago:	**39**
Valor de pago solicitado	**TOTAL PAGO ($)16.131.047**		

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	**83.28%**	
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	**28/11/2022**	**($)16.131.037**	
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.**			
	FE 118611	22/11/2022	$ $ 1.749.096	
	FE 118607	22/11/2022	$ $ 704.004	
	FE 118606	22/11/2022	$ $ 1.821.671	
	FE 118609	22/11/2022	$ $ 985.820	
	FE 118610	22/11/2022	$ $ 256.088	
	FE 119128	25/11/2022	$ $ 2.494.393	
	FE 118613	26/11/2022	$ $ 2.473.316	
	FE 118615	28/11/2022	$ $ 985.820	
	FE 119129	28/11/2022	$ $ 700.839	
	FE 119360	28/11/2022	$ $ 3.960.000	

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 118611 FE 118607 FE 118606 FE 118609 FE 118610 FE 119128 FE 118613 FE 118615 FE 119129 FE 119360	 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 25/11/2022 26/11/2022 28/11/2022 28/11/2022 28/11/2022	 $ 1.749.096 $ 704.004 $ 1.821.671 $ 985.820 $ 256.088 $ 2.494.393 $ 2.473.316 $ 985.820 $ 700.839 $ 3.960.000	
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 118611 FE 118607 FE 118606 FE 118609 FE 118610 FE 119128 FE 118613 FE 118615 FE 119129 FE 119360	 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 25/11/2022 26/11/2022 28/11/2022 28/11/2022 28/11/2022	 $ $ 1.749.096 $ $ 704.004 $ $ 1.821.671 $ $ 985.820 $ $ 256.088 $ $ 2.494.393 $ $ 2.473.316 $ $ 985.820 $ $ 700.839 $ $ 3.960.000	
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	28/11/2022	
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FE 118611 FE 118607 FE 118606 FE 118609 FE 118610 FE 119128 FE 118613 FE 118615 FE 119129 FE 119360		 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 25/11/2022 26/11/2022 28/11/2022 28/11/2022 28/11/2022	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01** (original) FE 118611 FE 118607 FE 118606 FE 118609 FE 118610 FE 119128 FE 118613 FE 118615 FE 119129 FE 119360	N/A	 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 25/11/2022 26/11/2022 28/11/2022 28/11/2022 28/11/2022	
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 118611 FE 118607 FE 118606 FE 118609 FE 118610 FE 119128 FE 118613 FE 118615 FE 119129 FE 119360	X	 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 25/11/2022 26/11/2022 28/11/2022 28/11/2022 28/11/2022	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	22/11/2022	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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		
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 Monica Q.					
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 LOGISTICA 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						100.000.000,00
VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS	A-05-01-01-002-002						370.000.000,00
REDUCCION CONTRATO POR VALOR DE					130.000.000,00		470.000.000,00
Tramite de pago No 39 (comedores) MBQL							
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
Factura No. FE 118611	A-05-01-01-002-002	22/11/2022			1.749.096,00	1.749.096,00	101.191.904,00
Factura No. FE 118607	A-05-01-01-002-002	22/11/2022			704.004,00	704.004,00	100.487.900,00
Factura No. FE 118606	A-05-01-01-002-002	22/11/2022			1.821.671,00	1.821.671,00	98.666.229,00
Factura No. FE 118609	A-05-01-01-002-002	22/11/2022			985.820,00	985.820,00	97.680.409,00
Factura No. FE 118610	A-05-01-01-002-002	22/11/2022			256.088,00	256.088,00	97.424.321,00
Factura No. FE 119128	A-05-01-01-002-002	25/11/2022			2.494.393,00	2.494.393,00	94.929.928,00
Factura No. FE 118613	A-05-01-01-002-002	26/11/2022			2.473.316,00	2.473.316,00	92.456.612,00
Factura No. FE 118615	A-05-01-01-002-002	28/11/2022			985.820,00	985.820,00	91.470.792,00
Factura No. FE 119129	A-05-01-01-002-002	28/11/2022			700.839,00	700.839,00	90.769.953,00
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						69.624.762,00
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					12.171.047,00	90.769.953,00
Tramite de Pago No. 39 CADS MBQL							
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
Factura No. FE 119360	A-05-01-01-002-002	28/11/2022			3.960.000,00	3.960.000,00	65.664.762,00
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					3.960.000,00	65.664.762,00
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					12.171.047,00	78.598.906,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO No 39	16.131.047,00						

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.: FE118611
Fecha Emisión: 2022-11-22 14:27:32
Fecha validación: 2022-11-21 14:36:15-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-22
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-22

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**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	300.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		321,600.00
2	289	1,400.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	201,096.00		1,259,496.00
3	106	4.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		168,000.00
Total Unidades			1704.00						
Total Items			3						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	489,600.00	0.00
IVA : 19.00%	1,058,400.00	201,096.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,548,000.00	2.50	38,700.00
ReteIVA	1,058,400.00	2.85	30,164.00

Totales

SUBTOTAL:	1548000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,548,000.00
IVA	201,096.00
TOTAL:	1,749,096.00
TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Noventa Y Seis Con Cero COP	

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

5970143

CUFE: 56532a06b91993386e7c62e256e2ae12fc7b86dffbcfd50da39a92dbc6cbd22bb6e7879764a1ef522946c958e038240a
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

4100138358
5000567868

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:	6/05/2022

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:	22/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :		COMEDOR 23 BASAN CARRERA 50 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	TS. EFREN LOZANO PRIETO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA B. QUINTERO L.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-000029-22-EJE | CI-000003-22-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 *150A200ML	300	$ 1.072,00	$ -	$ 321.600,00
2	QUESO TAJADO FLOR 2,5 KLs	4	$ 42.000,00	$ -	$ 168.000,00
3	YOGURT BOLSA X 200ML	1400	$ 756,00	201,096	$ 1.339.934,40
4			$ -	$ -	$ -
5			$ -	$ -	$ -
6			$ -	$ -	$ -
7			$ -	$ -	$ -
8				$ -	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.548.000,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 201.096,00
				VALOR TOTAL	$ 1.749.096,00

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 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 CASTRO BELLO	DELEGADO	DELEGADO	Andres Castro
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EFREN LOZANO PRIETO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	efren lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA B. QUINTERO L.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	Monica

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000567868
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138358
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE118611

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.072,0000	321.600
0002	CT09	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.400	UND	899,6400	1.259.496
0003	CT09	Bodega viveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	10	KG	16.800,0000	168.000
							TOTAL	1.749.096

Emisor : ELOZANOP Firma :

Recibe : Efrain Lozano Firma :

Recibi pagatramite
monica Q
Nov 28 | 2022

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE118607
Fecha Emisión: 2022-11-22 14:23:30
Fecha validación: 2022-11-21 14:35:31-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-22
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-22

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 3 GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADA No 10 TEQUENDAMA CR 7 CON 106 - 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	400.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	54,948.00		344,148.00
2	289	400.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	57,456.00		359,856.00
Total Unidades		800.00							
Total Items		2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	591,600.00	112,404.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	591,600.00	2.50	14,790.00
ReteIVA	591,600.00	2.85	16,861.00

Totales

SUBTOTAL:	591600.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	591,600.00
IVA	112,404.00
TOTAL:	704,004.00

TOTAL en letras: Setecientos Cuatro Mil Cuatro Con Cero COP

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

EDWIN [illegible]
94. 391. 933

Y10038315 - 5000567774

CUFE: 00ea27ba911b4afd24535fd9076ce028e2b88b379d77b9ac708bc695807b9289b3e5eb92e6e510531477859e1617ebfe
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: **6/05/2022**

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: 22/11/2022	HORA: 11:42 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION :	COMEDOR No. 3 GMTEQ CANTON NORTE CALLE 106 CON CARRERA 7		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	HENRY GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CI-000029-22-EJE CI-000003-22-ARC CI-000295-21-COF CI-000182-22-ESC

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA COLOMBIANA, ARMADA NACIONAL Y ESCUELA MILITAR

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	GELATINA VASO X 100G	400	$ 723	$ 54.948	$ 289.200
2	YOGURT SUP BOLSA X 200 ML	400	$ 756	$ 57.456	$ 302.400
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 591.600
				VALOR I.V.A (19)%	$ 112.404
				VALOR TOTAL	$ 704.004

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: | **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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

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 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:

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	HENRY GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO	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: 5000567774
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138315
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 118607

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	400	UND	860,3700	344.148
0002	CT02	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	899,6400	359.856
							TOTAL	704.004

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

Recibi para tramite
Monica O
28 Nov 2022

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE118606
Fecha Emisión: 2022-11-22 14:22:48
Fecha validación: 2022-11-21 14:35:21-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-22
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-22

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**Razón social/Nombre:** BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:** 900070915-8 **Dirección:** COMEDOR No 2 BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15 BACATA CL 106 CON 9 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - 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	410	1,400.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	192,318.00		1,204,518.00
2	289	686.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	98,537.04		617,153.04
Total Unidades			2086.00						
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,530,816.00	290,855.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,530,816.00	2.50	38,270.00
ReteIVA	1,530,816.00	2.85	43,628.00

Totales

SUBTOTAL:	1530816.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,530,816.00
IVA	290,855.00
TOTAL:	1,821,671.00

TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Veintiun Mil Seiscientos Setenta Y Un Con Cero COP

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

EDWIN RESTREPO C
94. 891. 933

CUFE: 6d7fc50829d073ecc19ee0ab8a457b5082d7d8f123348ed8fb0872e3776220da9f1762d147e57036c0276833920b5799
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

900138369 -

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 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 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: 22/11/2022	HORA: 09:40 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		DIRECCION :	COMEDOR No. 1 GMRIN CANTON NORTE CALLE 106 CON CARRERA 9		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	HENRY GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CI-000029-22-EJE CI-000003-22-ARC CI-000295-21-COF CI-000182-22-ESC

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO, FUERZA AEREA COLOMBIANA, ARMADA NACIONAL Y ESCUELA MILITAR

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	GELATINA VASO X 100G	1400	$ 723	$ 192.318	$ 1.012.200
2	YOGURT SUP BOLSA X 200 ML	686	$ 756	$ 98.537,04	$ 518.616
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.530.816
				VALOR I.V.A (19)%	$ 290.855
				VALOR TOTAL	$ 1.821.671

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

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	

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 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:

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	HENRY GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	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: 5000567917
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138369
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 118606

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	1.400	UND	860,3700	1.204.518
0002	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	686	UND	899,6399	617.153
							TOTAL	1.821.671

Emisor : ERESTREPO1 Firma :

Recibe : Firma :

Recebi para tramite
Mônica
28 NOV 2022

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE118609
Fecha Emisión: 2022-11-22 14:25:47
Fecha validación: 2022-11-21 14:35:57-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-22
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-22

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**Razón social/Nombre:** BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:** 900070915-8 **Dirección:** COMEDOR No 8 ESCUELA DE ARTILLERIA KM 1 VIA USME FRENTE A LA PICOTA - 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	500.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		536,000.00
2	289	500.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	71,820.00		449,820.00
Total Unidades			1000.00						
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	536,000.00	0.00
IVA : 19.00%	378,000.00	71,820.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	914,000.00	2.50	22,850.00
ReteIVA	378,000.00	2.85	10,773.00

Totales

SUBTOTAL:	914000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	914,000.00
IVA	71,820.00
TOTAL:	985,820.00

TOTAL en letras: Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Ochocientos Veinte Con Cero COP

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

TS. Mauricio Dosa
Administrador
Comedor de Tropa

CUFE: a89ed42f0c1dc19dba3028b64dc44e5dd2011a16fce02e692e8acc09ad26530443278090081a031555f02641666fec8c
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

14

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	Pagina 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 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:22/11/2022	HORA:12:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION :			COMEDOR N° 8 ESART

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	MONICA QUINTERO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CI-000029-22-EJE | CI-000003-22-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
	LECHE ENTERA	500	1072		$ 536.000,00
	YOGURT BOLSA	500	756	$ 143,64	$ 378.000,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

VALOR SIN I.V.A:	$	914.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	$	71.820,00
VALOR TOTAL	$	985.820,00

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	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 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	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO	Henry Gonzalez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	MONICA QUINTERO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	Monica Q

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568752
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138613
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE118609

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	1.072,0000	536.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	500	UND	899,6400	449.820
							TOTAL	985.820

Emisor : JMOGOLLON1 Firma :

TS. Mauricio Dosa
Administrador
Comedor de Tropa

Recibe : Firma :

Recibi para tramite
Monica Q
28 Nov/2022

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE118610
Fecha Emisión: 2022-11-22 14:26:29
Fecha validación: 2022-11-21 14:36:07-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-22
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-22

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**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:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nùmero de orden de Compra:**01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	268	160.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	40,888.00		256,088.00
Total Unidades			160.00						
Total Items			1						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	215,200.00	40,888.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	215,200.00	2.50	5,380.00
ReteIVA	215,200.00	2.85	6,133.00

Totales

SUBTOTAL:	215200.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	215,200.00
IVA	40,888.00
TOTAL:	256,088.00

TOTAL en letras: Doscientos Cincuenta Y Seis Mil Ochenta Y Ocho Con Cero COP

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

CUFE: aca29193dc533bf0fa9460affeb1ee8a3603630a86800f0069ee1d662ab6d0ad782c5ea297622ed3cae07236421b4e08
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

4100138355 5000567864

17

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 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: 22/12/11/2022	HORA: 12:30 PM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION :			ESLOG

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. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TASD MONICA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **CI-000029-22-EJE | CI-000003-22-ARC | CI-000295-21-COF | CI-000182-22 EJM**

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		$ 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	160	$ 1.345,00	$ 255,55	$ 215.200,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 215.200,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 40.888,00
				VALOR TOTAL	$ 256.088,00

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 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. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TASD MONICA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000567864
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138355
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE118610

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	160	UND	1.600,5500	256.088
							TOTAL	256.088

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

Recibido para tramite
Monica O
28 NOV 2022

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE119128
Fecha Emisión: 2022-11-25 08:17:04
Fecha validación: 2022-11-25 08:19:04-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-25
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-25

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 6 6 25 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: sitfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	30.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	4,121.10		25,811.10
2	837	700.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		750,400.00
3	268	30.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	7,665.50		48,016.50
4	289	1,200.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 M	756.00	19.00	172,368.00		1,079,568.00
5	610	700.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	94,297.00		590,597.00
Total Unidades		2660.00							
Total Items		5							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	750,400.00	0.00
IVA : 19.00%	1,465,540.00	278,453.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	2,215,940.00	2.50	55,398.00
ReteIVA	1,465,540.00	2.85	41,768.00

Totales

SUBTOTAL:	2215940.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	2,215,940.00
IVA	278,453.00
TOTAL:	2,494,393.00

TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Noventa Y Cuatro Mil Trescientos Noventa Y Tres Con Cero COP

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

CUFE: 820757c5f5dda99e02960b8c7a084d1a07980376c1643af94e3870c4115415c4adc2c5ae28bbcee6c6ea353357e570d3
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Master: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

Copia

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:	6/05/2022

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:25/11/2022	HORA:12:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION :	COMEDOR N° BIGUP			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	MONICA QUINTERO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-000029-22-EJE | CI-000003-22-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
	GELATINA	30	723	$ 137,37	$ 21.690,00
	LECHE ENTERA	700	1072		$ 750.400,00
	YOGURT COB CEREAL	30	1345	$ 255,55	$ 40.350,00
	YOGURT BOLSA	1200	756	$ 143,64	$ 907.200,00
	REFRESCO DE FRUTA	700	709	$ 134,71	$ 496.300,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

VALOR SIN I.V.A	$ 2.215.940,00
VALOR I.V.A (_____)%	$ 278.453,00
VALOR TOTAL	$ 2.494.393,00

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

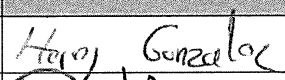
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	MONICA QUINTERO	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: 5000568615
Fecha Documento	25.11.2022
Fecha Contabilización	25.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100136554
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE119128

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	30	UND	860,3667	25.811
0002	CT04	Bodega viveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	UND	1.072,0000	750.400
0003	CT04	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	30	UND	1.600,5667	48.017
0004	CT04	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.200	UND	899,6400	1.079.568
0005	CT04	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	843,7100	590.597
							TOTAL	2.494.393

Emisor : JMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :

Recebi para tramite
Monica
28/NOV/2022

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE118613
Fecha Emisión: 2022-11-26 14:31:57
Fecha validación: 2022-11-21 14:36:34-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-26
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-26

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**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 **Número de orden de Compra:**01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	837	300.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		321,600.00
2	268	400.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	102,220.00		640,220.00
3	289	1,400.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	201,096.00		1,259,496.00
4	106	6.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		252,000.00
Total Unidades			2106.00						
Total Items			4						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	573,600.00	0.00
IVA : 19.00%	1,596,400.00	303,316.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	2,170,000.00	2.50	54,250.00
ReteIVA	1,596,400.00	2.85	45,497.00

Totales

SUBTOTAL:	2170000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	2,170,000.00
IVA	303,316.00
TOTAL:	2,473,316.00

TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Setenta Y Tres Mil Trescientos Dieciseis Con Cero COP

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

5970143

CUFE: 218f6bca2394ad7ea8d5d0f8c8a48738927ed02dec491cf71d9489f12ecaef73a47f944ded64ce9f66c042eccfa8532a
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

4L00138601
5000568728

22

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:	6/05/2022

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:	26/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :		COMEDOR 23 BASAN CARRERA 50 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	TS. EFREN LOZANO PRIETO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA B. QUINTERO L.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO
Incluye las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-000029-22-EJE | CI-000003-22-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 *150A200ML	300	$ 1.072,00	$ -	$ 321.600,00
2	YOGURT CON CEREAL *175A200ML	400	$ 1.354,00	102,220	$ 538.000,00
3	QUESO TAJADO FLOR 2,5 KLs	6	$ 42.000,00	0	$ 252.000,00
4	KUMIS SUPERIOR BOLSA X 200 ML	1400	$ 756,00	201.096	$ 1.058.400,00
5			$ -	$ -	$ -
6			$ -	$ -	$ -
7			$ -	$ -	$ -
8				$ -	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.170.000,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 303.316,00
				VALOR TOTAL	$ 2.473.316,00

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		*Aquí se debe anotar la encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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 CASTRO BELLO	DELEGADO	DELEGADO	AndresCastro
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EFREN LOZANO PRIETO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	Efren lozano
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA B. QUINTERO L.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	Monica

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568728
Fecha Documento	26.11.2022
Fecha Contabilización	26.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138601
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE118613

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.072,0000	321.600
0002	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	400	UND	1.600,5500	640.220
0003	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.400	UND	899,6400	1.259.496
0004	CT09	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	15	KG	16.800,0000	252.000
							TOTAL	2.473.316

Emisor : ELOZANOP Firma :

Recibe : EFREN Lozano Firma :

Recibi para tramite
Monica A
28 NOV 2021

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE118615
Fecha Emisión: 2022-11-28 14:34:17
Fecha validación: 2022-11-21 14:36:59-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-28
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-28

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 8 ESCUELA DE ARTILLERIA KM 1 VIA USME FRENTE A LA PICOTA - Bogotá, D.c. - - Bogotá - 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	837	500.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		536,000.00
2	289	500.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	71,820.00		449,820.00
	Total Unidades		1000.00						
	Total Items		2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	536,000.00	0.00
IVA : 19.00%	378,000.00	71,820.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	914,000.00	2.50	22,850.00
ReteIVA	378,000.00	2.85	10,773.00

Totales

SUBTOTAL:	914000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	914,000.00
IVA	71,820.00
TOTAL:	985,820.00

TOTAL en letras: Novecientos Ochenta Y Cinco Mil Ochocientos Veinte Con Cero COP

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

TS Mauricio Dosa
Administrador
Comedor de Tropa

CUFE: de9417a21cfcf9a79ea70c34a7ab8df4bacdda5f57e9e643051ac304c6a10e524e94698a2619c5d9ceec79038da31911
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

2

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 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:28/11/2022	HORA:12:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION :			COMEDOR N° 8 ESART

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	MONICA QUINTERO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: CI-000029-22-EJE | CI-000003-22-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
	LECHE ENTERA	500	1072		$ 536.000,00
	YOGURT BOLSA	500	756	$ 143,64	$ 378.000,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

VALOR SIN I.V.A	$ 914.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	$ 71.820,00
VALOR TOTAL	$ 985.820,00

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedido*
OTRO			

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	Pagina 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	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO	Henry Gonzalez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	MONICA QUINTERO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	Monica

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568893
Fecha Documento	28.11.2022
Fecha Contabilización	28.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138664
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE118615

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	500	UND	1.072,0000	536.000
0002	CT06	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	500	UND	899,6400	449.820
							TOTAL	985.820

Emisor : JMOGOLLON1 Firma :

Recibe : Firma :

TS. Mauricio Dosa
Administrador
Comedor de Tropa

Recibi para tramite
Monica
28 NOV/2022

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE119129
Fecha Emisión: 2022-11-28 08:17:58
Fecha validación: 2022-11-25 08:19:12-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-28
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-28

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**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 **Número de orden de Compra:**01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	540.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	74,179.80		464,599.80
2	610	280.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	37,718.80		236,238.80
Total Unidades			820.00						
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	588,940.00	111,899.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	588,940.00	2.50	14,724.00
ReteIVA	588,940.00	2.85	16,785.00

Totales

SUBTOTAL:	588940.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	588,940.00
IVA	111,899.00
TOTAL:	700,839.00

TOTAL en letras: Setecientos Mil Ochocientos Treinta Y Nueve Con Cero COP

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

CUFE: 9f58eda63c3d1069bd22a54c37695cf6731d8d918ca5a3c036ca662de09e6a558691afdd2f5f57b78cbc3ea10fe4a78b
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

29

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE119129
Fecha Emisión: 2022-11-28 08:17:58
Fecha validación: 2022-11-25 08:19:12-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-28
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-28

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 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
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	540.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	74,179.80		464,599.80
2	610	280.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	37,718.80		236,238.80
Total Unidades			820.00						
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	588,940.00	111,899.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	588,940.00	2.50	14,724.00
ReteIVA	588,940.00	2.85	16,785.00

Totales

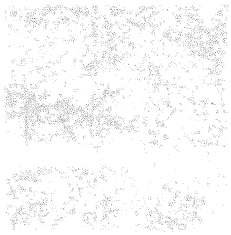
SUBTOTAL:	588940.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	588,940.00
IVA	111,899.00
TOTAL:	700,839.00

TOTAL en letras: Setecientos Mil Ochocientos Treinta Y Nueve Con Cero COP

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



CUFE: 9f58eda63c3d1069bd22a54c37695cf6731d8d918ca5a3c036ca662de09e6a558691afdd2f5f57b78cbc3ea10fe4a78b
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 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:	28/11/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :		COMEDOR 23 BASAN CARRERA 50 CALLE 18

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	CARLOS JAVIER CASTANEDA MAHECHA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EDUARD ANDRES MUNOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA B. QUINTERO L.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	CI-000029-22-EJE | CI-000003-22-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	REFERESCO FRUTA X 200 ML	280	$ 709,00	$ 134,71	$ 236.238,80
2	GELATINA VASO X100GR	540	$ 723,00	$ 137,37	$ 464.599,80
3			$ -	$ -	$ -
4			$ -	$ -	$ -
5			$ -	$ -	$ -
6			$ -	$ -	$ -
7			$ -	$ -	$ -
8				$ -	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 588.940,00
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 111.899,00
				VALOR TOTAL	$ 700.839,00

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 expedida*
OTRO			

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 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 MAHECHA	DELEGADO	DELEGADO	Carlos Castañeda
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. EDUARD ANDRES MUÑOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	Andrés Muñoz
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA B. QUINTERO L.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	Monica

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568637
Fecha Documento	28.11.2022
Fecha Contabilización	28.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138553
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE119129

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	280	UND	843,7107	236.239
							TOTAL	700.839

Emisor : EMUÑOZ Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE119360
Fecha Emisión: 2022-11-28 09:04:14
Fecha validación: 2022-11-28 09:05:20-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-28
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-28

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**Razón social/Nombre:** BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:** 900070915-8 **Dirección:** ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOBA ESMIC CL 80 32 04 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - 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	112	30.00	94	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	20,000.00	0.00	0.00		600,000.00
2	106	80.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		3,360,000.00
Total Unidades			110.00						
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,960,000.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	3,960,000.00	2.50	99,000.00

Totales

SUBTOTAL:	3960000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	3,960,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,960,000.00

TOTAL en letras: Tres Millones Novecientos Sesenta Mil Con Cero COP

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

CUFE: 23397222d3b2823f2b772b7128f00696de1993e9f0a704fc7f85b347a07524e590792f7445c728d9d49119d007612352
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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01		
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2	
		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 : 800.026.483-9

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	28/11/2022	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	CALLE 80 # 38-00 ESMIC				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	ANDRES CASTRO BELLO	CONDUCTOR	DELEGADO
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR ORTIZ BURGOS	LIDER CAD	LIDER CAD
ALFM-REGIONAL CENTRO	MONICA QUINTERO	SUPERVISORA	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	029-DIADQ-DIPER-2022/ 295-00-A-COFAC-DILOS-2021/ 003-ARC-JOLAN-2022/ 182-BASPC19-2022
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

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
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS	30	20.000,00	0,00	600.000
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	80	42.000,00	0,00	3.360.000
					0

VALOR SIN I.V.A	3.960.000,00
VALOR I.V.A (_____)%	0,00
VALOR TOTAL	3.960.000,00

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 :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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

DATOS DEL RECIBO

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	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA	ANDRES CASTRO BELLO	CONDUCTOR	Andres Bello
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR ORTIZ BURGOS	LIDER CAD	
ALFM-REGIONAL CENTRO	MONICA QUINTERO	SUPERVISORA	Monica

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568852
Fecha Documento	28.11.2022
Fecha Contabilización	28.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138655
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE119360

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	75	KG	8.000,0000	600.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	200	KG	16.800,0000	3.360.000
							TOTAL	3.960.000

Emisor : MPGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

CAD

Recibido para tramite
Mónica Q
28 NOV/2022

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		
Pensión	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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

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



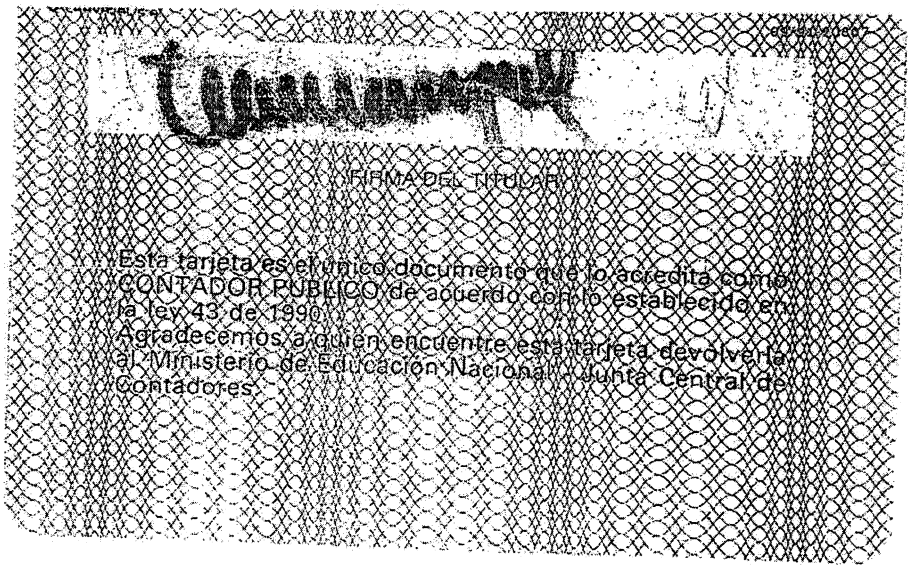
23567-T

ROLFE HERNANDO
GONZALEZ SOSA
C.C. 19.479-830

RESOLUCION INSCRIPCION 866-T FECHA 26-IX-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

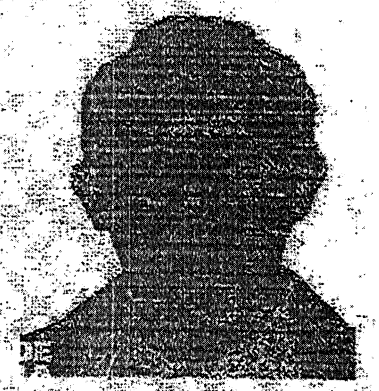
NUMERO 19.479.830

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