Fecha trámite de pago	**25/11/2022**	Número de Pago:	**38**
Valor de pago solicitado	**TOTAL PAGO ($)10.810.410**		

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	**93.49%**			
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	06/05/2021	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	25/11/2022	($)10.810.410,00	
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.**			
	FE 116127	1/11/2022	$ 215.092	
	FE 116126	1/11/2022	$ 1.458.059	
	FE 117001	8/11/2022	$ 499.262	
	FE 117003	8/11/2022	$ 632.547	
	FE 116996	8/11/2022	$ 264.002	
	FE 116995	8/11/2022	$ 1.212.051	
	FE 117705	12/11/2022	$ 220.198	
	FE 117704	12/11/2022	$ 1.194.929	
	FE 117707	12/11/2022	$ 1.182.984	
	FE 118608	22/11/2022	$ 2.314.465	
	FE 118612	22/11/2022	$ 719.712	
	FE 118616	22/11/2022	$ 470.161	
	FE 118617	23/11/2022	$ 426.948	

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 116127 FE 116126 FE 117001 FE 117003 FE 116996 FE 116995 FE 117705 FE 117704 FE 117707 FE 118608 FE 118612 FE 118616 FE 118617	 1/11/2022 1/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 12/11/2022 12/11/2022 12/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	 $ 215.092 $ 1.458.059 $ 499.262 $ 632.547 $ 264.002 $ 1.212.051 $ 220.198 $ 1.194.929 $ 1.182.984 $ 2.314.465 $ 719.712 $ 470.161 $ 429.948	
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 116127 FE 116126 FE 117001 FE 117003 FE 116996 FE 116995 FE 117705 FE 117704 FE 117707 FE 118608 FE 118612 FE 118616 FE 118617	 1/11/2022 1/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 12/11/2022 12/11/2022 12/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	 $ 215.092 $ 1.458.059 $ 499.262 $ 632.547 $ 264.002 $ 1.212.051 $ 220.198 $ 1.194.929 $ 1.182.984 $ 2.314.465 $ 719.712 $ 470.161 $ 429.948	
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	25/11/2022	
2.	**Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.** FE 116127 FE 116126 FE 117001 FE 117003 FE 116996 FE 116995 FE 117705 FE 117704 FE 117707 FE 118608 FE 118612 FE 118616 FE 118617		 1/11/2022 1/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 12/11/2022 12/11/2022 12/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	
3.	**Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01** (original) FE 116127 FE 116126 FE 117001 FE 117003 FE 116996 FE 116995 FE 117705 FE 117704 FE 117707 FE 118608 FE 118612 FE 118616 FE 118617	N/A	 1/11/2022 1/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 12/11/2022 12/11/2022 12/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	
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 116127 FE 116126 FE 117001 FE 117003 FE 116996 FE 116995 FE 117705 FE 117704	X	 1/11/2022 1/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 8/11/2022 12/11/2022 12/11/2022	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FE 117707 FE 118608 FE 118612 FE 118616 FE 118617		12/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 23/11/2022	
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		
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						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
Trámite de pago No. 28 (Comedores)							
Tramite de pago No 38 (comedores)							
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
Factura No. FE 116127	A-05-01-01-002-002	1/11/2022			215.092,00	215.092,00	96.199.401,00
Factura No. FE 116126	A-05-01-01-002-002	1/11/2022			1.458.059,00	1.458.059,00	94.741.342,00
Factura No. FE 117001	A-05-01-01-002-002	8/11/2022			499.262,00	499.262,00	94.242.080,00
Factura No. FE 117003	A-05-01-01-002-002	8/11/2022			632.547,00	632.547,00	93.609.533,00
Factura No. FE 116996	A-05-01-01-002-002	8/11/2022			264.002,00	264.002,00	93.345.531,00
Factura No. FE 116995	A-05-01-01-002-002	8/11/2022			1.212.051,00	1.212.051,00	92.133.480,00
Factura No. FE 117705	A-05-01-01-002-002	12/11/2022			220.198,00	220.198,00	91.913.282,00
Factura No. FE 117704	A-05-01-01-002-002	12/11/2022			1.194.929,00	1.194.929,00	90.718.353,00
Factura No. FE 117707	A-05-01-01-002-002	12/11/2022			1.182.984,00	1.182.984,00	89.535.369,00
Factura No. FE 118608	A-05-01-01-002-002	22/11/2022			2.314.465,00	2.314.465,00	87.220.904,00
Factura No. FE 118612	A-05-01-01-002-002	22/11/2022			719.712,00	719.712,00	86.501.192,00
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						43.676.386,00
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					9.913.301,00	40.486.988,00
Tramite de Pago No. 38 CADS							
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
Factura No. FE 118616	A-05-01-01-002-002	22/11/2022			470.161,00	470.161,00	43.206.225,00
Factura No. FE 118617	A-05-01-01-002-002	23/11/2022			429.948,00	429.948,00	42.776.277,00
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					900.109,00	42.776.277,00
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					9.913.301,00	30.573.687,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO No 38	10.813.410,00						

TG. Monica Bibiana Quintero Leal
SUPERVISOR

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE116127
Fecha Emisión: 2022-11-01 11:21:38
Fecha validación: 2022-10-29 11:30:19-05:00
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	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 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 **Número de orden de Compra:**01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	250.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	34,342.50		215,092.50
	Total Unidades		250.00						
	Total Items		1						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	180,750.00	34,342.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	180,750.00	2.50	4,519.00
ReteIVA	180,750.00	2.85	5,151.00

Totales

SUBTOTAL:	180750.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	180,750.00
IVA	34,342.00
TOTAL:	215,092.00

TOTAL en letras: Doscientos Quince Mil Noventa Y Dos Con Cero COP

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

Edwin Restrepo
94. 391. 932

4100132008 - 5000563820

CUFE: c938dd1331c95afcfd10b2d8b764681db000829aae95117f733c287264d9b308778b8eeeb6d9f280f31e9e4283780495
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: 01/11/2022	HORA: 10:50 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	PD. RUMALDO ENRIQUE GRACIA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS REGIONAL CENTRO	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-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	250	$ 723	$ 34.342,50	$ 180.750
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 180.750
VALOR I.V.A (19)%	$ 34.343
VALOR TOTAL	$ 215.093

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aqui se debe anotar la encontrada 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	Henry Gonzalez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	PD. RUMALDO ENRIQUE GRACIA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS REGIONAL CENTRO	~~SUPERVISOR~~ CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000563820
Fecha Documento	01.11.2022
Fecha Contabilización	01.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100137008
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 116127

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	250	UND	860,3720	215.093
							TOTAL	215.093

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE116126
Fecha Emisión: 2022-11-01 11:20:25
Fecha validación: 2022-10-29 11:30:11-05:00
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	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	289	760.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	109,166.40		683,726.40
2	410	900.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	123,633.00		774,333.00
Total Unidades			1660.00						
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,225,260.00	232,799.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,225,260.00	2.50	30,632.00
ReteIVA	1,225,260.00	2.85	34,920.00

Totales

SUBTOTAL:	1225260.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,225,260.00
IVA	232,799.00
TOTAL:	1,458,059.00

TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Mil Cincuenta Y Nueve Con Cero COP

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

Edwin Restrepo C
94. 391. 933

CUFE: d3c6e1360d37ff873ccbe46bc634ca2713f36d30907226be1e919c4424f223760ad4b11b467340bb1eb1a3f2f7742413
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

VND137035 - 5000563898

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**

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: 07:25 AM	ENTREGA PARCIAL	X	Nº	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	PD. RUMALDO ENRIQUE GRACIA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS REGIONAL CENTRO	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-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	900	$ 723	$ 123.633,00	$ 650.700
2	YOGURT SUP BOLSA X 200 ML	760	$ 756	$ 109.166,400	$ 574.560
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 1.225.260
VALOR I.V.A (19)%	$ 232.799
VALOR TOTAL	$ 1.458.059

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 la encontrada 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	HENRY GONZALEZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	PD. RUMALDO ENRIQUE GRACIA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS REGIONAL CENTRO	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000563898
Fecha Documento	01.11.2022
Fecha Contabilización	01.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100137035
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 116126

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	760	UND	899,6395	683.726
0002	CT01	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	900	UND	860,3700	774.333
							TOTAL	1.458.059

Emisor : ERESTREPO1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE117001
Fecha Emisión: 2022-11-08 11:39:28
Fecha validación: 2022-11-05 11:49:15-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-08
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-08

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
Nùmero de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	901	120.00	94	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	882.00	19.00	20,109.60		125,949.60
2	410	141.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	19,369.17		121,312.17
3	106	6.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		252,000.00
Total Unidades			267.00						
Total Items			3						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	252,000.00	0.00
IVA : 19.00%	207,783.00	39,479.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	459,783.00	2.50	11,495.00
ReteIVA	207,783.00	2.85	5,922.00

Totales

SUBTOTAL:	459783.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	459,783.00
IVA	39,479.00
TOTAL:	499,262.00

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

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

Gerencia 16 00720-156 DN SW0012

Patricia Castellanos M. 20738419

CUFE: e23f8760e1027af14c04f16c7b09edb8c84046e2b734b5aaca607a006ced98af5e9f70c538298e848c4b83de9750f84b
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: 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: 08/11/2022	HORA: 10 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID	DIRECCION :	CALLE 5 No 2-91 MADRID			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	NESTOR CRUZ	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	FREDDY ORTIZ RIVEROS	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	AVENA NATURAL LIQUIDA	120	$ 882	$ 20.110	$ 105.840
	GELATINA VASO	141	$ 723	$ 19.369	$ 101.943
	QUESO TAJADO FLOR C	6	$ 42.000	$ -	$ 252.000
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				$ -
					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 459.783
				VALOR I.V.A (_____)%	$ 39.479
				VALOR TOTAL	$ 499.262

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 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: ***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	NESTOR CRUZ	DELEGADO	DELEGADO	Nestor Cruz
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	FREDDY ORTIZ RIVEROS	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: 5000565103
Fecha Documento	08.11.2022
Fecha Contabilización	08.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100137444
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 117001

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	120	UND	1.049,5833	125.950
0002	CT21	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	141	UND	860,3688	121.312
0003	CT21	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	15	KG	16.800,0000	252.000
							TOTAL	499.262

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE117003
Fecha Emisión: 2022-11-08 11:44:00
Fecha validación: 2022-11-05 11:49:31-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-08
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-08

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:** BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:** 900070915-8 **Dirección:** COMEDOR No 18 GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS VEREDA BONZA - Duitama - - Boyacá - 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	300.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	871.00	19.00	49,647.00		310,947.00
Total Unidades		600.00							
Total Items		2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	321,600.00	0.00
IVA : 19.00%	261,300.00	49,647.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	582,900.00	2.50	14,572.00
ReteIVA	261,300.00	2.85	7,447.00

Totales

SUBTOTAL:	582900.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	582,900.00
IVA	49,647.00
TOTAL:	632,547.00

TOTAL en letras: Seiscientos Treinta Y Dos Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Con Cero COP

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

CUFE: 15dd84abf0c85f2b40dce17d29824609d096a53af1429ecd8bc69f53ef05a23d6e1fdd8e09b93c41b9fc17b6bcebd9c5
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 DE LAS 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:	008-024-2022	FECHA DEL CONTRATO:	6/04/2022

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/C.C/CE:	800025483-9

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:	8/11/2022	HORA: 10 :00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:			DIRECCION :	COMEDOR 18 GMSIL		Km 3 via la vereda la Trinidad Municipio de Duitama

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	LUIS PEREZ CC 78471714	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP (RA) GUSTAVO P GONZALEZ GARCIA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 18 GMSIL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	PD RUMALDO GRACIA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 029-DIADQ-DIPER-2022- CI000003-22-ARC- CI000295-00-A-COFAC-DILOS-2021- CI000182-22-ESMIC

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA- ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA- FUERZA AEREA DE COLOMBIA - 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
	LECHE BOLSA	300	1.072,00		321.600,00
	YOGURT EN BOLSA	300	871,00	49.647,00	310.947,00
	(SI NECESITA INSERTE MAS FILAS)				
			VALOR SIN I.V.A		582.900
			VALOR TOTAL		49.647
					632.547

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 *SEÑALAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la conformidad en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los números de lote sobre los cuales se realizo*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

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: 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	LUIS PEREZ CC 78471714	DELEGADO			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP (RA) GUSTAVOP GONZALEZ GARCIA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 18 GMSIL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	PD RUMALDO GRACIA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR CONTRATO		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

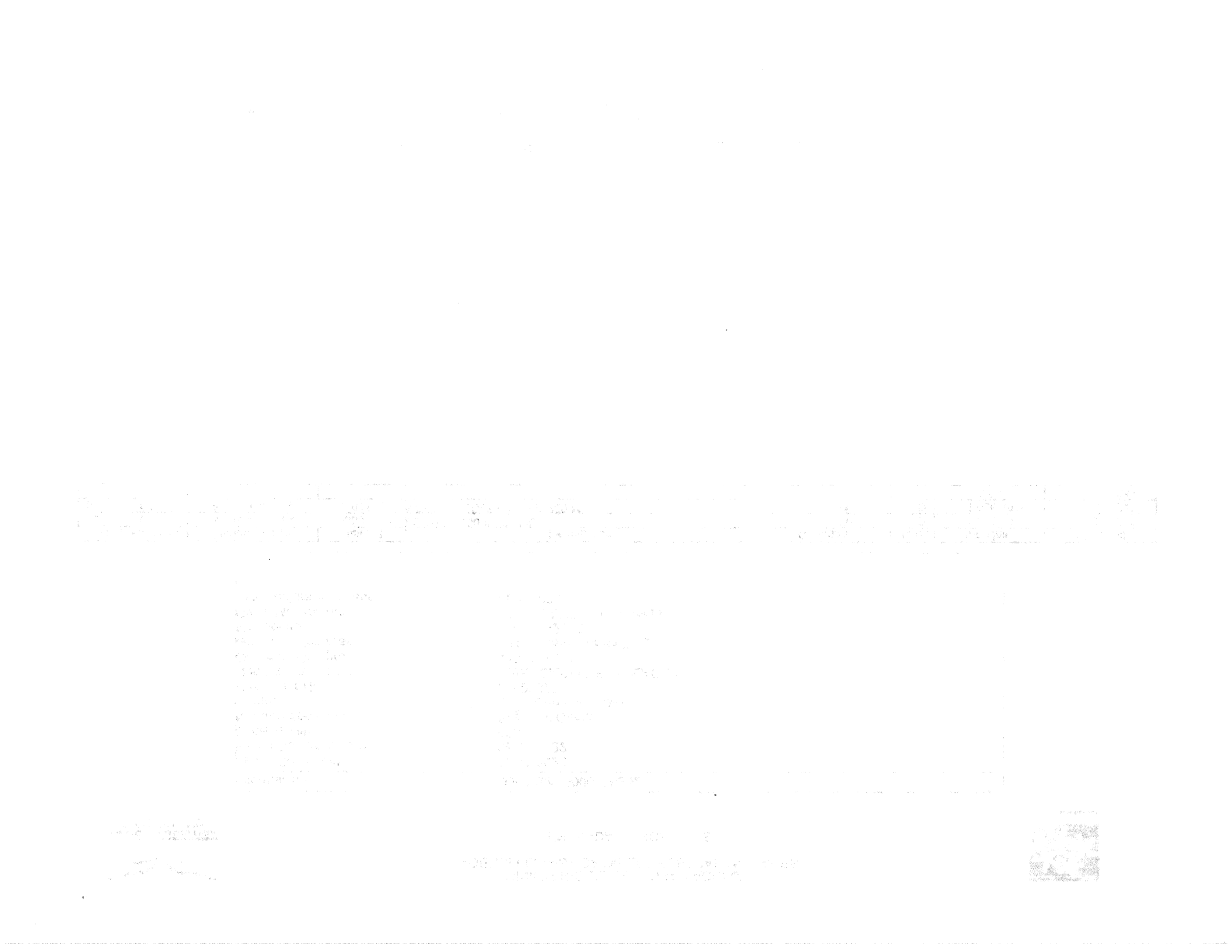
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000566252
Fecha Documento	08.11.2022
Fecha Contabilización	08.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100137811
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE117003

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	300	UND	1.072,0000	321.600
0002	CT17	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.036,4900	310.947
							TOTAL	632.547

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :



LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE116996
Fecha Emisión: 2022-11-08 11:35:57
Fecha validación: 2022-11-05 11:47:30-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-08
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-08

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 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	150.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	20,605.50		129,055.50
2	289	150.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	21,546.00		134,946.00
Total Unidades			300.00						
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	221,850.00	42,152.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	221,850.00	2.50	5,546.00
ReteIVA	221,850.00	2.85	6,323.00

Totales

SUBTOTAL:	221850.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	221,850.00
IVA	42,152.00
TOTAL:	264,002.00

TOTAL en letras: Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Dos Con Cero COP

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

EDWIN [illegible]
94.391.935

CUFE: f85d637923576703547b493ffc9a30f1b699604c8771c82f9992fde56a40442c5895299f262c24a8531fadab96c3368e
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

Y100137022 - 5000563842

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**

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: 08:10 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	PD. RUMALDO ENRIQUE GRACIA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS REGIONAL CENTRO	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-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	150	$ 723	$ 20.605,50	$ 108.450
2	YOGURT SUP BOLSA X 200 ML	150	$ 756	$ 21,546	$ 113.400
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 221.850
VALOR I.V.A (19)%	$ 42.152
VALOR TOTAL	$ 264.002

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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	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:

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	HENRY GONZALEZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	PD. RUMALDO ENRIQUE GRACIA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS REGIONAL CENTRO	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000563842
Fecha Documento	08.11.2022
Fecha Contabilización	08.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100137022
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 116996

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	150	UND	860,3733	129.056
0002	CT02	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	899,6400	134.946
							TOTAL	264.002

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE116995
Fecha Emisión: 2022-11-08 11:33:11
Fecha validación: 2022-11-05 11:47:22-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-08
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-08

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 **Nùmero de orden de Compra:**01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	750.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	103,027.50		645,277.50
2	289	630.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	90,493.20		566,773.20
Total Unidades			1380.00						
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,018,530.00	193,521.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,018,530.00	2.50	25,463.00
ReteIVA	1,018,530.00	2.85	29,028.00

Totales

SUBTOTAL:	1018530.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,018,530.00
IVA	193,521.00
TOTAL:	1,212,051.00

TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Doce Mil Cincuenta Y Un Con Cero COP

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

EDWIN [illegible]
94.391.933

CUFE: 966ce1e3cad4277e8d895680ba97d67a5508c45ba78da3731015ddf20185f314bbe3d3012020d860a4fc4d6757ca5a23
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

4100137038 - 5000563910

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**

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: 11:40 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	PD. RUMALDO ENRIQUE GRACIA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS REGIONAL CENTRO	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-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	750	$ 723	$ 103.027,05	$ 542.250
2	YOGURT SUP BOLSA X 200 ML	630	$ 756	$ 90.493,20	$ 476.280
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 1.018.530
VALOR I.V.A (19)%	$ 193.521
VALOR TOTAL	$ 1.212.051

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	HENRY GONZALEZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	PD. RUMALDO ENRIQUE GRACIA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS REGIONAL CENTRO	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

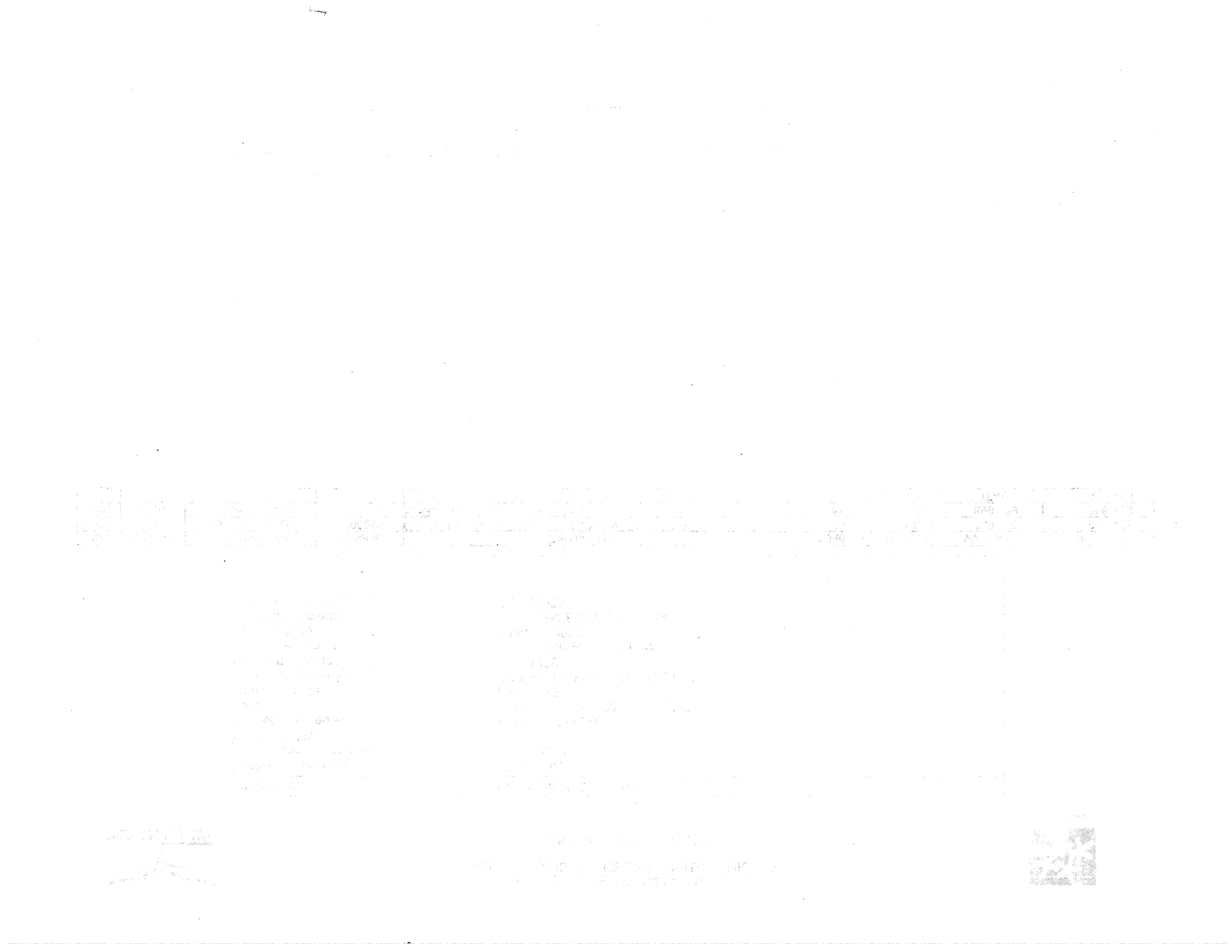
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000563910
Fecha Documento	08.11.2022
Fecha Contabilización	08.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100137038
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 116995

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	750	UND	860,3707	645.278
0002	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	630	UND	899,6397	566.773
							TOTAL	1.212.051

Emisor : ERESTREPO1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE117705
Fecha Emisión: 2022-11-12 06:13:53
Fecha validación: 2022-11-12 06:23:31-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-12
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-12

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	120.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	16,484.40		103,244.40
2	289	130.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	18,673.20		116,953.20
Total Unidades		250.00							
Total Items		2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	185,040.00	35,158.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	185,040.00	2.50	4,626.00
ReteIVA	185,040.00	2.85	5,274.00

Totales

SUBTOTAL:	185040.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	185,040.00
IVA	35,158.00
TOTAL:	220,198.00

TOTAL en letras: Doscientos Veinte Mil Ciento Noventa Y Ocho Con Cero COP

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

EDWIN CESTEROS
M. 391. 933

CUFE: 169bf3f9d0d15714faf9a342cd16cd538a0c4e3e42249a2a84182696b21d49fcd45c93613705092096ddf8cbee4e9b19
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

4100139491 - 5000565201

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**

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: 12/11/2022	HORA: 10:10 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	PD. RUMALDO ENRIQUE GRACIA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS REGIONAL CENTRO	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-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	120	$ 723	$ 16.484,40	$ 86.760
2	YOGURT SUP BOLSA X 200 ML	130	$ 756	$ 18.673,200	$ 98.280
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 185.040
				VALOR I.V.A (19)%	$ 35.157
				VALOR TOTAL	$ 220.197

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:

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

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	HENRY GONZALEZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	PD. RUMALDO ENRIQUE GRACIA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS REGIONAL CENTRO	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565201
Fecha Documento	12.11.2022
Fecha Contabilización	12.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100137471
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 117705

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	120	UND	860,3667	103.244
0002	CT02	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	130	UND	899,6385	116.953
							TOTAL	220.197

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE117704
Fecha Emisión: 2022-11-12 06:13:01
Fecha validación: 2022-11-12 06:23:22-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-12
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-12

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 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
Nùmero de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	682.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	93,686.34		586,772.34
2	289	676.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	97,100.64		608,156.64
Total Unidades			1358.00						
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,004,142.00	190,787.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,004,142.00	2.50	25,104.00
ReteIVA	1,004,142.00	2.85	28,618.00

Totales

SUBTOTAL:	1004142.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,004,142.00
IVA	190,787.00
TOTAL:	1,194,929.00

TOTAL en letras: Un Millon Ciento Noventa Y Cuatro Mil Novecientos Veintinueve Con Cero COP

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

EDWIN VESTUPO 2
94.391.933

CUFE: 94e2c43a4d02f1feb3c32e3bebf51d5331766ba1cf249ccb19cba725a2114ab1e84711188fd5dcf637a4e2cb539167c9
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

4100134482 - 5000565224

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: 12/11/2022	HORA: 09:15 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	PD. RUMALDO ENRIQUE GRACIA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS REGIONAL CENTRO	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-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	682	$ 723	$ 93.686,34	$ 493.086
2	YOGURT SUP BOLSA X 200 ML	676	$ 756	$ 97.100,64	$ 511.056
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -

VALOR SIN I.V.A	$ 1.004.142
VALOR I.V.A (19)%	$ 190.787
VALOR TOTAL	$ 1.194.929

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	PD. RUMALDO ENRIQUE GRACIA	COORDINADOR DE ABASTECIMIENTOS REGIONAL CENTRO	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

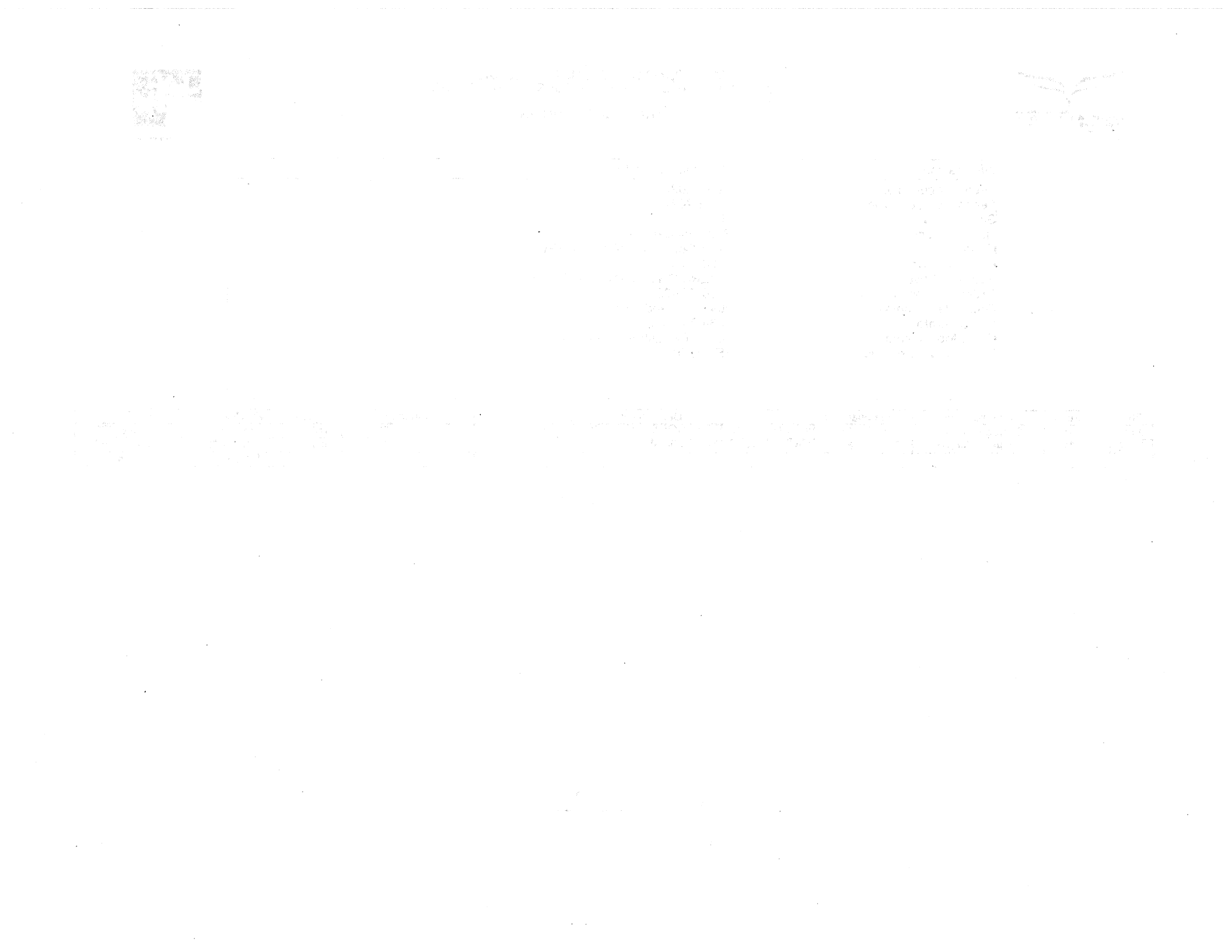
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565224
Fecha Documento	12.11.2022
Fecha Contabilización	12.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100137482
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 117704

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	682	UND	860,3695	586.772
0002	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	676	UND	899,6405	608.157
							TOTAL	1.194.929

Emisor : ERESTREPO1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE117707
Fecha Emisión: 2022-11-12 06:16:32
Fecha validación: 2022-11-12 06:23:47-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-12
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-12

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	600.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		643,200.00
2	289	600.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	86,184.00		539,784.00
Total Unidades			1200.00						
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	643,200.00	0.00
IVA : 19.00%	453,600.00	86,184.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,096,800.00	2.50	27,420.00
ReteIVA	453,600.00	2.85	12,928.00

Totales

SUBTOTAL:	1096800.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,096,800.00
IVA	86,184.00
TOTAL:	1,182,984.00

TOTAL en letras: Un Millon Ciento Ochenta Y Dos Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Con Cero COP

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

TS. Mauricio Dosa
Administrador
Comedor de Tropa

CUFE: ae81cc9f1036e6fd7c9ae3a8747c3764c1951c961b10934af3be3a7ecad057e03b0feec746d430408f577b21de2f9695
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: 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:	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:	12/11/2022	HORA: 04:20	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			DIRECCION : ESART			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	HENRY GONZALEZ	henry	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MAURICIO DOSA	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	600	$ 756,00	$ 143,64	$ 539.784,00
3	YOGURT CON CEREAL		$ 1.345,00	$ 255,55	$ -
4	LECHE BOLSA LIQUIDA	600	$ 1.072,00		$ 643.200,00
					$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.096.800,00
				VALOR I.V.A (___19___)%	$ 86.184,00
				VALOR TOTAL	$ 1.182.984,00

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

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

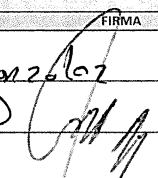
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	MAURICIO DOSA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. FREDDY ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000566324
Fecha Documento	12.11.2022
Fecha Contabilización	12.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100137830
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE117707

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	600	UND	1.072,0000	643.200
0002	CT06	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	899,6400	539.784
							TOTAL	1.182.984

Emisor : JMOGOLLON1 Firma :

TS. Mauricio Dosa
Administrador
Comedor de Tropa

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE118608
Fecha Emisión: 2022-11-22 14:25:01
Fecha validación: 2022-11-21 14:35:47-05:00
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 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	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	7,666.50		48,016.50
4	289	1,000.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	143,640.00		899,640.00
5	610	700.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	94,297.00		590,597.00
Total Unidades		2460.00							
Total Items		5							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	750,400.00	0.00
IVA : 19.00%	1,314,340.00	249,725.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	2,064,740.00	2.50	51,618.00
ReteIVA	1,314,340.00	2.85	37,459.00

Totales

SUBTOTAL:	2064740.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	2,064,740.00
IVA	249,725.00
TOTAL:	2,314,465.00

TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cinco Con Cero COP

Observaciones: #S15-20-00-005;008-026-2022;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#$

CUFE: ae4abada2a87cc64cb71d4d899f20597ed432e62aa6eb8a1c5e2ebd02ca2e885cfcb2185543d5d16136cc2fcc6a19864
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:	22/11/2022	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	PEDRO ORJUELA	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TS. JHON MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TS 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
1	YOGURT BOLSA X 200ML	1000	$ 756,00	$ 143,64	$ 899.640,00
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	30	$ 723,00	$ 137,37	$ 25.811,10
6	QUESO TAJADO FLOR 2,5 KLs		$ 42.000,00		$ -
7	LECHE *150A200ML	700	$ 1.072,00		$ 750.400,00
8	YOGURT CON CEREAL *175A200ML	30	$ 1.345,00	$ 255,55	$ 48.016,50
				VALOR SIN I.V.A	$ 2.064.740,00
				VALOR I.V.A (___19__)%	$ 249.725,00
				VALOR TOTAL	$ 2.314.465,00

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			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

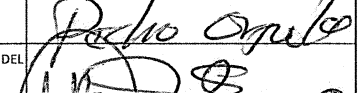
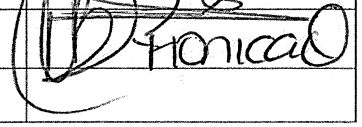
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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,	TS. JHON MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TS MONICA QUINTERO	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

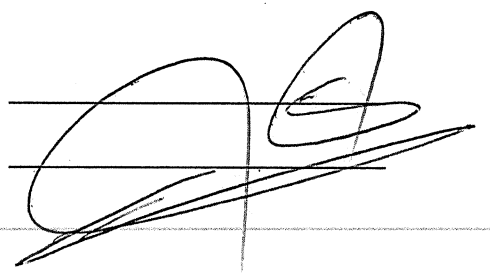
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000568308
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138483
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE118608

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	30	UND	860,3667	25.811
0002	CT04	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	UND	1.072,0000	750.400
0003	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	30	UND	1.600,5667	48.017
0004	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.000	UND	899,6400	899.640
0005	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	843,7100	590.597
							TOTAL	2.314.465

Emisor : JMOGOLLON Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE118612
Fecha Emisión: 2022-11-22 14:28:18
Fecha validación: 2022-11-21 14:36:25-05:00
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 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	800.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	114,912.00		719,712.00
Total Unidades		800.00							
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	604,800.00	114,912.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	604,800.00	2.50	15,120.00
ReteIVA	604,800.00	2.85	17,237.00

Totales

SUBTOTAL:	604800.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	604,800.00
IVA	114,912.00
TOTAL:	719,712.00

TOTAL en letras: Setecientos Diecinueve Mil Setecientos Doce Con Cero COP

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

20738410

CUFE: 463ab43487fe045fed9a2e79ad780db4d7e9b4befead98b82a5fe0e36ae1fe6a245fce6b2aba12a4b5c2d98982ddfdc2

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	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 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA	DIRECCION :	CALLE 15 No 17-15 FACATATIVA			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	NESTOR CRUZ	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TS MONICA QUINTERO LEAL CC 51934724	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
1	YOGURTH	800	756	$ 43.092	$ 604.800
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

VALOR SIN I.V.A	$ 604.800
VALOR I.V.A (_____)%	$ 114.912
VALOR TOTAL	$ 719.712

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 expedido*
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	NESTOR CRUZ	DELEGADO	DELEGADO	Nestor Cruz
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,	TS MONICA QUINTERO LEAL CC 51934724	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: 5000567833
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138347
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 118612

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	800	UND	899,6400	719.712
							TOTAL	719.712

Emisor : PCASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE118616
Fecha Emisión: 2022-11-22 14:40:23
Fecha validación: 2022-11-21 14:40:53-05:00
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:** CASINO CENTRAL DE OFICIALES FAC CR 61 9 62 - 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	610	51.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	6,870.21		43,029.21
2	901	100.00	94	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	882.00	19.00	16,758.00		104,958.00
3	289	100.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	14,364.00		89,964.00
4	268	50.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	12,777.50		80,027.50
5	316	50.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	756.00	19.00	7,182.00		44,982.00
6	837	100.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		107,200.00
Total Unidades			451.00						
Total Items			6						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	107,200.00	0.00
IVA : 19.00%	305,009.00	57,952.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	412,209.00	2.50	10,305.00
ReteIVA	305,009.00	2.85	8,693.00

Totales	
SUBTOTAL:	412209.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	412,209.00
IVA	57,952.00
TOTAL:	470,161.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Setenta Mil Ciento Sesenta Y Un Con Cero COP	

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

CUFE: df1b7a4c128e45019d437170a5c012e992fe76cd2791c89614d0500249e8f3d1c5eca4b1c812ba0a9eb9e2dcfb57a225
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

~~8 NOV~~ 45

www.districoral.com
E-mail: richard.coral@districoral.com
BOGOTÁ, D.C.-Colombia
NIT. 800.054.185-8
CALLE 16 SUR No. 24-35
PBX: (57-1)2784213
FAX: (57-1)5604021
CEL: 318-8010646

Distribuidora Coral S.A.S.

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762014769035 DE FECHA: 2019/05/27 NUMERACIÓN HABILITADA DEL RC 53.233 AL RC 60.000
SOMOS RESPONSABLES DE I.V.A SEGUN LEY 488 DEL 24 DIC DE 1998 - RÉGIMEN COMÚN - ICA - TARIFA 4.14 X 1000 - ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 4631

FACTURA DE VENTA

SEÑOR(ES): **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO**

NIT.: **900,070-915-8**

ORDEN DE COMPRA No. **CONTRATO S. No 008-036-2019**

DIRECCION: **C. T. No 23 BATALLON DE SANIDAD - BOGOTA - CRA 50 # 18 - 92**

RC- 53652

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	nov	2019

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	15	dic	2019

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
180,00	408	KILOS DE MOJARRA ROJA 170 A 200 GRAMOS	0%	12.500,00	2.250.000,00

4500014299

-ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES MORATORIOS AL MÁXIMO LEGAL AUTORIZADO.
-ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 779 DEL CODIGO DE COMERCIO).

SUBTOTAL	2.250.000,00
DESCUENTO	0,00
FLETE	0,00
I.V.A. 19%	0,00
TOTAL	2.250.000,00

IMPRESO POR RUDECINDO PINZÓN NIT. 19.102.586-1 Tel.: 306 6471

EMISOR

ENTREGADO POR:

EL COMPRADOR

NIT. ó C.C.

ORIGINAL EMPRESA

	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:	22/11/2022	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	CALLE 6 # 4-21 CASINO OFICIALES					

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
	AVENA NATURAL X 200 ML	100	882,00	16.758,00	88.200
	AVENA LIQUIDA TETRAPACK X 200 ML		1.650,00	0,00	0
	GELATINA X 100 GRS		723,00	0,00	0
	KUMIS ENTERO BOLSA X 200 ML	50	756,00	7.182,00	37.800
	LECHE EN BOLSA X 200 ML	100	1.072,00	0,00	107.200
	YOGURT CON CEREAL X 170 ML	50	1.345,00	12.778,00	67.250
	YOGURT ENTERO BOLSA X 200 ML	100	756,00	14.364,00	75.600
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS		20.000,00	0,00	0
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO		42.000,00	0,00	0
	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	51	709,00	6.870,00	36.159
	KUMIS ENTERO EN VASO X 150 GRS		1.122,00	0,00	0
	YOGURT EN VASO * 150 GRS		1.124,00	0,00	0
					0
				VALOR SIN I.V.A	412.209,00
				VALOR I.V.A (_____)%	57.952,00
				VALOR TOTAL	470.161,00

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 Castro B.
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR ORTIZ BURGOS	LIDER CAD	
ALFM-REGIONAL CENTRO	MONICA QUINTERO	SUPERVISORA	Monica Q

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

MEMORANDO

Cota, 24 de Octubre 2022

No 2022140540219513 ALRCT-PA/OL-AYS-14054

PARA: **Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ**
Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: **Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO**
Director Regional Centro

ASUNTO: Solicitud Autorización traslado entre Regionales

Respetuosamente me permito solicitar al Señor **Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ** Director General Agencia Logística de las Fuerzas Militares, su autorización para realizar el traslado de los víveres frescos (frutas y verduras) desde la Regional Amazonia, con el fin de suplir la necesidad en los comedores de la Regional Centro, de acuerdo al siguiente monto.

Contrato frutas y verduras Regional Amazonia, traslado hasta un valor de Doscientos millones de pesos M/C ($200.000.000).

Cordialmente,

Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro

Elaboró: Gerardo Gualteros Rodriguez
TASD CAD COTA

Aprobó: PD. Rumaldo Enrique Gracia Montiel
Coordinador Abastecimientos

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000567436
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138199
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE118616

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	51	UND	709,0000	36.159
0002	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	100	UND	882,0000	88.200
0003	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	756,0000	75.600
0004	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	50	UND	1.345,0000	67.250
0005	CD01	CADS Cota WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	50	UND	756,0000	37.800
0006	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	1.072,0000	107.200
							TOTAL	412.209

Emisor : MPGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE118617
Fecha Emisión: 2022-11-23 15:28:06
Fecha validación: 2022-11-21 15:28:52-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-23
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-12-23

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:** CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC CR 61 9 62 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3219447994 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Número de orden de Compra:**01

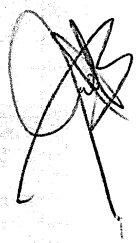
#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	901	100.00	94	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	882.00	19.00	16,758.00		104,958.00
2	289	80.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	11,491.20		71,971.20
3	268	100.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	25,555.00		160,055.00
4	316	100.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	756.00	19.00	14,364.00		89,964.00
Total Unidades			380.00						
Total Items			4						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	358,780.00	68,168.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	358,780.00	2.50	8,970.00
ReteIVA	358,780.00	2.85	10,225.00

Totales	
SUBTOTAL:	358780.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	358,780.00
IVA	68,168.00
TOTAL:	426,948.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Veintiseis Mil Novecientos Cuarenta Y Ocho Con Cero COP	

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



CUFE: 3821b6aed3a3f7aa9f9d7e9e459f22f64e39e70f3399e8a5bef26c6d93ba95b0945236dde8c2cd1f2bd1e469e4ab1757
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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

SALIDA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 4900659026
Fecha Documento	11.12.2019
Fecha Contabilización	11.12.2019
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Centro Receptor	C101 CADS Cota
Clase Movimiento	Z15 EM Stock Viveres
Centro de Costo	
Nro. Factura Proveedor:	ENT X SOBRANTE SEGUN AUDI

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200000084	AZUCAR BLANCO * 1 KG	919	UND	2.609,0000	2.397.671
0002	CD01	CADS Cota WM	200000521	PANELA CUADRADA * 250 A 300 G	834	UND	936,0000	780.624
0003	CD01	CADS Cota WM	200000009	ACEITE MEZCLA VEGETAL * 1 LITRO	287	UND	3.621,0000	1.039.227
0004	CD01	CADS Cota WM	200000056	ARROZ BLANCO CONSUMO * 1 KILO	1.379	UND	2.780,0000	3.833.620
0005	CD01	CADS Cota WM	200000664	SALCHICHA TIPO FRANKFURT PREMIUM *360 G	522	UND	2.278,0000	1.189.116
0006	CD01	CADS Cota WM	200000520	PANELA * 1 LB	2.186	UND	1.950,0000	4.262.700
0007	CD01	CADS Cota WM	200000456	MAYONESA BAJA EN GRASA Y CAL*190 MINIMO	1.696	UND	958,0000	1.624.768
0008	CD01	CADS Cota WM	200000345	HARINA DE AVENA SABORIZADA *250 G	2.711	UND	1.233,0000	3.342.663
0009	CD01	CADS Cota WM	200000678	SALSA DE TOMATE DOY PACK *190 G MINIMO	694	UND	820,0000	569.080
0010	CD01	CADS Cota WM	200000657	SAL PARA CONSUMO HUMANO * 1 KG	48	UND	1.374,0000	65.952
0011	CD01	CADS Cota WM	200000475	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE *450 G	86	UND	2.460,0000	211.560
0012	CD01	CADS Cota WM	200000300	GARBANZO * 1 KG	76	UND	3.400,0000	258.400
0013	CD01	CADS Cota WM	200000455	MAYONESA BAJA EN GRASA *3750 G.	102	UND	20.187,0000	2.059.074
0014	CD01	CADS Cota WM	200000308	BEBIDA CARBONATADA *2500 ML	80	UND	3.414,0000	273.120
0015	CD01	CADS Cota WM	200000724	VINAGRE * GALON *3785 ML	4	UND	12.340,0000	49.360
0016	CD01	CADS Cota WM	200000989	ARROZ BLANCO CONSUMO * 500 G	7	UND	1.310,0000	9.170
0017	CD01	CADS Cota WM	200000057	ARROZ BLANCO CONSUMO BULTO * 50 KG	1	UND	123.187,0000	123.187
0018	CD01	CADS Cota WM	200000411	LECHONA TOLIMENSE LATA *170 G	172	UND	6.900,0000	1.186.800
0019	CD01	CADS Cota WM	200000701	TAMAL ESPECIAL EN LATA * 360 G	9	UND	7.000,0000	63.000
0020	CD01	CADS Cota WM	200000746	CARNE DE DIABLO EN LATA * 80 G	25	UND	3.500,0000	87.500
							TOTAL	23.426.592

Emisor : MPINZON Firma : _____

Recibe : Firma : _____

	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:	23/11/2022	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	KRA 61 # 96-02 CASINO SUBOFICIALES				

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
	AVENA NATURAL X 200 ML	100	882,00	16.758,00	88.200
	AVENA LIQUIDA TETRAPACK X 200 ML		1.650,00	0,00	0
	GELATINA X 100 GRS		723,00	0,00	0
	KUMIS ENTERO BOLSA X 200 ML	100	756,00	14.364,00	75.600
	LECHE EN BOLSA X 200 ML		1.072,00	0,00	0
	YOGURT CON CEREAL X 170 ML	100	1.345,00	25.555,00	134.500
	YOGURT ENTERO BOLSA X 200 ML	80	756,00	11.491,00	60.480
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS		20.000,00	0,00	0
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO		42.000,00	0,00	0
	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML		709,00	0,00	0
	KUMIS ENTERO EN VASO X 150 GRS		1.122,00	0,00	0
	YOGURT EN VASO * 150 GRS		1.124,00	0,00	0
					0
				VALOR SIN I.V.A	358.780,00
				VALOR I.V.A (_____)%	68.168,00
				VALOR TOTAL	426.948,00

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 Castro B
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR ORTIZ BURGOS	LIDER CAD	
ALFM-REGIONAL CENTRO	MONICA QUINTERO	SUPERVISORA	Monica Q

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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:	22/10/2022	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	CALLE 80 # 38-00 ESCUELA MILITAR				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	ANDRES CASTRO BELLO	CONDUCTOR	DELEGADO
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. GERARDO GUALTEROS R.	LIDER CAD (E)	LIDER CAD (E)
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. RUMALDO GRACIA MONTIEL	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	054-DIADQ-DIPER-2021/ 295-00-A-COFAC-DILOS-2021/ 002-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
	AVENA NATURAL X 200 ML		882,00		0
	AVENA LIQUIDA TETRAPACK X 200 ML		1.650,00		0
	GELATINA X 100 GRS		723,00		0
	KUMIS ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00		0
	LECHE EN BOLSA X 200 ML		1.072,00		0
	YOGURT CON CEREAL X 170 ML		1.345,00		0
	YOGURT ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00		0
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS	25	20.000,00		500.000
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	50	42.000,00		2.100.000
	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML		709,00		0
	KUMIS ENTERO EN VASO X 150 GRS		1.122,00		0
	YOGURT EN VASO * 150 GRS		1.124,00		0
					0
				VALOR SIN I.V.A	2.600.000,00
				VALOR I.V.A (_____)%	0,00
				VALOR TOTAL	2.600.000,00

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	
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. GERARDO GUALTEROS R.	LIDER CAD (E)	
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. RUMALDO GRACIA MONTIEL	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000567474
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138219
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE118617

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	100	UND	882.0000	88.200
							TOTAL	88.200

Emisor : MPGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
Las armas de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 4900473137
Fecha Documento	24.07.2019
Fecha Contabilización	24.07.2019
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	
Nombre Proveedor	
Orden de Compra	
Grupo de Compras	
No. Contrato	
Clase Movimiento	Z26 SM Cambio Material
Nro. Factura Proveedor:	SALIDA CAMBIO MATERIAL

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021	CD01	CADS Cota WM	200000542	PASTA PREMIUM TIPO SECO * 1 LB	438	UND	1.627,1187	712.678
0022	CD01	CADS Cota WM	200000277	REFRESCO EN SOBRE * 12 UNIDADES * 6 L	144	UND	2.531,1389	364.484
0023	CD01	CADS Cota WM	200000922	SAL PARA CONSUMO HUMANO BULTO * 50 KG	5	UND	36.584,6000	182.923
0024	CD01	CADS Cota WM	200000677	SALSA DE TOMATE * 4150 G	8	UND	17.278,2500	138.226
0025	CD01	CADS Cota WM	200000921	SALSA NEGRA GALON * 3800 G	1	UND	19.631,0000	19.631
							TOTAL	33.577.623

Emisor : VCARVAJAL Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000567482
Fecha Documento	22.11.2022
Fecha Contabilización	22.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100138219
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE118617

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	80	UND	756,0000	60.480
0002	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	1.345,0000	134.500
0003	CD01	CADS Cota WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	756,0000	75.600
							TOTAL	270.580

Emisor : MPGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

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 48 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 D 0 2 9 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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



2357-T

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

Presidente

00031186



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