PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **03**	Página 1 de 5
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	**14/12/2022**	Número de Pago:	**42**
Valor de pago solicitado	**TOTAL PAGO ($)1.408.008**		

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	**100%**	
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	06/05/2022	30/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **03**	Página 1 de 5
		Fecha: **01 03 2022**	

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		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	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	**14/12/2022**	**($)1.408.008**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE120698	07/12/22	1.408.008	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) FE120698	07/12/22	1.408.008	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) FE120698	07/12/22	1.408.008	
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 fisico 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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	x
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	x

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	22/11/2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE120698		07/12/22	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) FE120698	N/A	07/12/22	
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) FE120698	X	07/12/22	

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**			
Versión No. **03**	Página 1 de 5		
Fecha:	**01**	**03**	**2022**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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 articulo 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°. cel Directivo del área responsable del contrato o quien naga 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 08 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

No. 029 DIADQ-DIPER-2022-No.0003-ARC-JOLA-2022-No. 295-00-A-COFAC-DILOS-2021 N. 182 BASPC19 2022 ESMIC 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						318.277.838,00
				REDUCCION CONTRATO POR VALOR DE	130.000.000,00		188.277.838,00
			Tramite de pago No 42 (comedores) MBQL				
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LACTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
Factura No. FE120698	A-05-01-01-002-002	7/12/2022			1.408.008,00	1.408.008,00	1.422.487,00
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LACTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
Subtotal VIVCOM VIVERES COMEDORES PRODUCTOS LACTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					1.408.008,00	14.479,00
			Tramite de Pago No. 42 CADS MBQL				
Subtotal VIVCAD VIVERES CADS PRODUCTOS LACTEOS Y OTROS PRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
	A-05-01-01-002-002	6/12/2022			0,00	-	0,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO No 42	1.408.008,00						

TS Monica Bibiana Quintero Leal
SUPERVISOR

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

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE120698
Fecha Emisión: 2022-12-07 08:44:01
Fecha validación: 2022-12-07 09:10:36-05:00
Fec. Vcto.: 2023-01-07
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2023-01-07

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	800.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	109,896.00		688,296.00
2	289	800.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 M	756.00	19.00	114,912.00		719,712.00

Total Unidades	1600.00
Total Items	2

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,183,200.00	224,808.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,183,200.00	2.50	29,580.00
ReteIVA	1,183,200.00	2.85	33,721.00

Totales

SUBTOTAL:	1183200.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,183,200.00
IVA	224,808.00
TOTAL:	1,408,008.00

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

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

Edwin Rodriguez

CUFE: ac55631e4f18f5cbc77f595b9177521c56365ef2cfa8c4dd0aa1eedefbeeb10f57a6f00f78604b6027eba6b20efea8d6
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Master: +57 1 746 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: 07/12/2022	HORA: 10:00 AM	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION :	COMEDOR No. 1 GMRIN CANTON NORTE CALLE 106 CON CARRERA 9		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	GELATINA VASO X 100G	800	$ 723	$ 109.896	$ 578.400
2	YOGURT SUP BOLSA X 200 ML	800	$ 756	$ 114.912	$ 604.800
			$ -		$ -
			$ -	$ -	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.183.200
				VALOR I.V.A (19)%	$ 224.808
				VALOR TOTAL	$ 1.408.008

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

	TITULO	Código CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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:

COMITE 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
NVERSIONES TASULAC	HENRY GONZALEZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000571065
Fecha Documento	07.12.2022
Fecha Contabilización	07.12.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100139195
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 120698

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	800	UND	860,3700	688.296
0002	CT01	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	800	UND	899,6400	719.712
							TOTAL	1.408.008

Emisor : ERESTREPO1 Firma :

Recibe : Firma : _____

Recibido para tramite
Dic 01/2022
Monica Q
11:00 am

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.

Nit. 800.026.483-9

Bogotá D.C. 22 de noviembre del 2022

Señores

AGENCIA LOGISTICIA REGIONAL CENTRO

Departamento de compras

Ibagué

Estimados señores:

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

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

Atentamente,

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

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800026483	9	INVERSIONES FASULAC LTDA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cra 14A 4B 73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2471611	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

MES	SUBCUENTA	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E NOVEDADES	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					$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 7 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



2356-T

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

Presidente

00031165

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

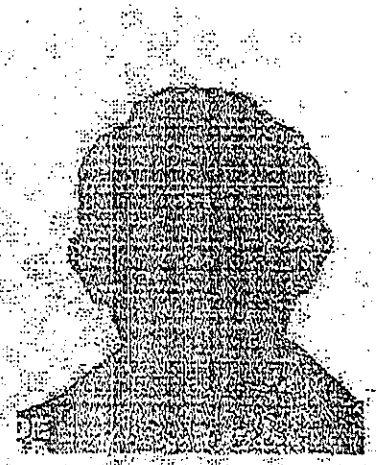
NUMERO 19.479.830

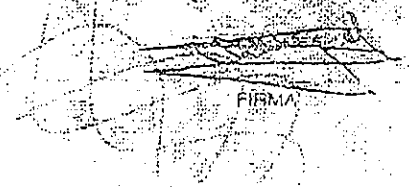
GONZALEZ SOSA

APELLIDOS

ROLFE HERNANDO

NOMBRES





FIRMA



INDICE DERECHO

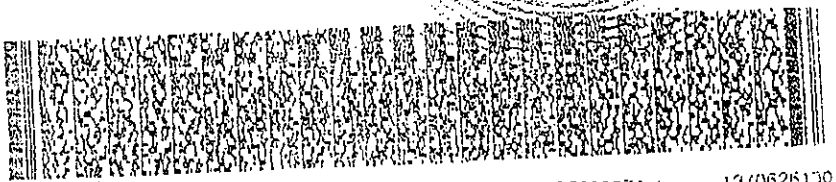
FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-1962

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1769765426	94428849	E	2022/11/22	2022/11/22	BANCO CAJA SOCIAL	0	$56,091,900

RESUMEN DE PAGO

MES	CODIGO	NIT	D	ENTIDADES	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO A FAVOR	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				417	$56,091,900	$0	$0	$56,091,900

2022/11/22 04:16 PM