Fecha trámite de pago	25/07/2022	Número de Pago	09
Valor de pago solicitado	($)15.585.506		

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

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**	
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	($)
	Valor Total del Contrato	($)600.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Ejecución a partir de	16/05/2022	
Fecha de Finalización	30/12/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	17%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	3340189-2	$450.000.000	06/05/2022	30/12/2025
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N°057284887	Tipo cta. bancaria	Ahorro XCorriente ☐
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	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°9431019878	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 9.053.500	
	Periodo Pensión	$33.229.500	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el 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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	25/07/2022	$15.585.506	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE102695/FE102944/FE102945/FE102787/FE102353/ FE100853/FE100850/FE102950/FE102948/FE102354/	15/07/2022 18/07/2022 18/07/2022 15/07/2022 13/07/2022 02/07/2022 02/07/2022 18/07/2022 16/07/2022 13/07/2022	$ 800.275,00 $3.587.246,00 $ 475.256,00 $1.352.659,00 $2.435.097.00 $ 835.380.00 $ 548.600.00 $1.552.236.00 $2.470.083.00 $1.528.674.00	

ITEM	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	15/07/2022 18/07/2022 18/07/2022 15/07/2022 13/07/2022 02/07/2022 02/07/2022 18/07/2022 16/07/2022 13/07/2022		
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 (cuando aplique)	N/A		
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 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No.008-026-2022 suscrito con INVERSIONES FASULAC, 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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

ITEM	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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE102695 FE102944 FE102945 FE102787 FE102353 FE100853 FE100850	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FE102948 FE102354			
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre SM (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS		
	Cargo/Dependencia	Extensión	
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**: SI X / NO	**ORFEO**: SI X / NO	**EXPEDIENTE FÍSICO**: SI X / NO
	Nombre Domingo César Cuero Gil		
	Cargo / Dependencia: TASD	Extensión: 2023	
	Firma: D' César Cuero Gil		
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre		
	Cargo		
	Firma		

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

Contrato No. 008-026-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha 40122 11/05/2022
Nombre Contratista: INVERSIONES FASULAC LTDA
Presupuesto con cargo a ALFM NO
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras N/A Plazo de Ejecucion: 30/12/2022

Celebrado(s) con: INVERSIONES FASULAC LTDA NIT. 800,026,483-9

SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA	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							500.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)							
PAGO No. 9							
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					**SALDO INICIAL**	**429.896.527,00**
FE102695		15/07/2022			800.275,00	800.275,00	429.096.252,00
FE102944		18/07/2022			3.587.246,00	3.587.246,00	425.509.006,00
FE102945		18/07/2022			475.256,00	475.256,00	425.033.750,00
FE102787		15/07/2022			1.352.659,00	1.352.659,00	423.681.091,00
FE102353		13/07/2022			2.435.097,00	2.435.097,00	421.245.994,00
FE100853		02/07/2022			835.380,00	835.380,00	420.410.614,00
FE100850		02/07/2022			548.600,00	548.600,00	419.862.014,00
FE102950		18/07/2022			1.552.236,00	1.552.236,00	418.309.778,00
FE102948		16/07/2022			2.470.083,00	2.470.083,00	415.839.695,00
FE102354		13/07/2022			1.528.674,00	1.528.674,00	414.311.021,00
Subtotal (por usos)					**15.585.506,00**	**SALDO FINAL**	**414.311.021,00**

Revisó, SM (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS
Supervisor Contrato Suministro 008-047-2021

VB. PRESUPUESTO. Leydi Mildred Saenz R. (NUMERO CUENTA BANCARIA)

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE102695
Fecha Emisión: 2022-07-15 05:10:34
Fecha validación: 2022-07-15 05:09:38-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-15
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-15

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	268	500.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	127,775.00		800,275.00

Total Unidades 500.00
Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	672,500.00	127,775.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	672,500.00	2.50	16,812.50
ReteIVA	672,500.00	2.85	19,166.25

Totales

SUBTOTAL:	672500.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	672,500.00
IVA	127,775.00
TOTAL:	800,275.00

TOTAL en letras: Ochocientos Mil Doscientos Setenta Y Cinco Con Cero COP

YOGURT CON CEREAL LOTE: 07.07

CUFE: 7ad18dac5793e55206db61318a003f9e9ec59a412d0b2e5c2daa2881c01ccf38f1f317f7ee6db2b68ae3da19cd3a6b1f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

4100128403 — 5000535358

50

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 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: 800076483 9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/07/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			DIRECCION :		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	JOHAN RAMIREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS JIMMY PERALTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM(RA) FREDDY ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No. 054- DIADQ-DIPER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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/TOTAL
1	LECHE ENTERA * 200 ML		$ 1.050	$
2	YOGURTH BOLSA * 200 ML		$ 756,00	$
3	REFRESCO DE FRUTAS * 200 ML		$ 672,27	$
4	KUMIS BOLSA X 150 ML		$ 798,32	$
5	YOGURTH CON CEREAL	500	$ 1.345,00	$ 672.500
6	GELATINA		$ 555	$
			VALOR SIN I.V.A	$ 672.500
			VALOR I.V.A (19)%	$ 127.775
			VALOR TOTAL	$ 800.275

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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 SE VISACIONEN LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

[illegible] X 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 FASULACELTDA	JOHAN RAMIREZ	DELEGADO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL	TS JIMMY PERALTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL	SM(RA) FREDDY ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO		

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000535358
Fecha Documento	15.07.2022
Fecha Contabilización	15.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128403
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE102695

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	500	UND	1.600,5500	800.275
							TOTAL	800.275

Emisor : JPERALTA Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE102944
Fecha Emisión: 2022-07-18 10:41:34
Fecha validación: 2022-07-16 10:47:19-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-18

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

tos del Emisor

zón social/Nombre: INVERSIONES FASULAC LTDA
T: 800026483-9
tividad Económica: 1040
ección: CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
léfonos: 12471611
ntacto: INVERSIONES FASULAC LTDA
nail: 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
Número de orden de Compra:01

	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
	837	1,300.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		1,393,600.00
2	610	2,600.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	350,246.00		2,193,646.00

Total Unidades 3900.00

Total Items 2

ıpuestos

po de Impuestos	Monto Base	Total
/A : 0.00%	1,393,600.00	0.00
/A : 19.00%	1,843,400.00	350,246.00

Totales

SUBTOTAL:	3237000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	3,237,000.00
IVA	350,246.00
TOTAL:	3,587,246.00

TOTAL en letras: Tres Millones Quinientos Ochenta Y Siete Mil Doscientos Cuarenta Y Seis Con Cero COP

etenciones

ipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
teteRenta	3,237,000.00	2.50	80,925.00
teteIVA	1,843,400.00	2.85	52,537.00

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

EDWIN NESTOR
94 391 933

LECHE: LOTE: 1849
JUGOS: LOTE: 1307

CUFE: 7db2932d4c72b6203d0a7723c2bb1217ad44c992304066ab231a5fc341a73a2f8338bb1cc0bc1985e82c573dd8232844
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
NIT/CC/CE:	800.026.483-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/07/2022	HORA: 14:20	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL .....
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			COMEDOR No. 2 BASPC 13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RVA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	054-DIADQ-DIPER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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/TOTAL
1	LECHE ENTERA PASTEURIZADA * 200 CC	1300	$ 1.072	$ 1.393.600
2	JUGO SUPERIOR * 200 GMS UNIDAD	2600	$ 709,00	$ 1.843.400
3	QUESO DOBLE CREMA			$ -
4	GELATINA			$ -
5	YOGURTH			$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.237.000
			VALOR I.V.A (____)%	$ 350.246
			VALOR TOTAL	$ 3.587.246

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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 : [X] 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	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RVA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000535521
Fecha Documento	18.07.2022
Fecha Contabilización	18.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128470
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 102944

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	1.300	UND	1.072,0000	1.393.600
0002	CT01	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.600	UND	843,7100	2.193.646
							TOTAL	3.587.246

Emisor : ERESTREPO1 Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE102945
Fecha Emisión: 2022-07-18 10:43:32
Fecha validación: 2022-07-16 10:47:29-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-18

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
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	837	160.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		171,520.00
2	610	360.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	48,495.60		303,735.60
	Total Unidades	520.00							
	Total Items	2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	171,520.00	0.00
IVA : 19.00%	255,240.00	48,496.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	426,760.00	2.50	10,669.00
ReteIVA	255,240.00	2.85	7,274.00

Totales

SUBTOTAL:	426760.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	426,760.00
IVA	48,496.00
TOTAL:	475,256.00

TOTAL en letras: Cuatrocientos Setenta Y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y Seis Con Cero COP

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

EDWIN NESTINES C
94. 391. 933

LECHE: LOTE: 1849
JUGOS: LOTE: 1307

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 y/o total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	18/07/2022	HORA: 14:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			COMEDOR No. 3 CANTON DE CABALLERIA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RVA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	054-DIADQ-DIPER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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/TOTAL
1	LECHE ENTERA PASTEURIZADA * 200 CC	160	$ 1.072	$ 171.520
2	JUGO SUPERIOR * 200 GMS UNIDAD	360	$ 709,00	$ 255.240,00
3	QUESO DOBLE CREMA			$ -
4	GELATINA			$ -
5	YOGURTH			$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 426.760
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 48.496
			VALOR TOTAL	$ 475.256

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitoso*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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 : [X] 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		Henry Gonzalez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RVA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000535530
Fecha Documento	18.07.2022
Fecha Contabilización	18.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128474
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 102945

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	160	UND	1.072,0000	171.520
0002	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	360	UND	843,7111	303.736
							TOTAL	475.256

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE102787
Fecha Emisión: 2022-07-15 07:49:05
Fecha validación: 2022-07-15 08:13:29-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-15
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-15

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	700.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	96,159.00		602,259.00
2	837	700.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		750,400.00
	Total Unidades	1400.00							
	Total Items	2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	750,400.00	0.00
IVA : 19.00%	506,100.00	96,159.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,256,500.00	2.50	31,412.50
ReteIVA	506,100.00	2.85	14,423.85

Totales

SUBTOTAL:	1256500.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,256,500.00
IVA	96,159.00
TOTAL:	1,352,659.00

TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Cincuenta Y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Y Nueve Con Cero COP

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

20738419

CUFE: 80d65f86d0b3b2c34889126c133da7907a036f4b14c5a3b1ed70dddcb7940c7fd24ac601ecdb771cc3e16eb87ce9b273

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:	800026483-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	15/07/2022	HORA: 3:00 pm	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA		DIRECCION :	COMEDOR 13 BASCO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	GERARDO MANRIQUE	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS M	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No. 13 BASCO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD FREDY ORTIZ RIVERA	TECNICO DE SERVICIOS COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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/TOTAL
1	GELATINA X 100GR	700	$ 723,00	$ 506.100
2	LECHE BOLSA	700	$ 1.072,00	$ 750.400
3	YOGURT	0	$ 756,00	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.256.500
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 96.159
			VALOR TOTAL	$ 1.352.659

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :	X	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	GERARDO MANRIQUE	CONDUCTOR	DELEGADO	Gerardo Manrique
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS M	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 13 ESCOM	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD FREDY ORTIZ RIVERA	TECNICO DE SERVICIOS COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000535182
Fecha Documento	15.07.2022
Fecha Contabilización	15.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128333
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 102787

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	700	UND	860,3700	602.259
0002	CT11	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	700	UND	1.072,0000	750.400
							TOTAL	1.352.659

Emisor : PBECERRA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE102353
Fecha Emisión: 2022-07-13 05:04:50
Fecha validación: 2022-07-13 05:07:44-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-13
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-13

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 4 BATALLON POLICIA MILITAR No 13 CR 50 18 06 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	289	1,300.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 M	756.00	19.00	186,732.00		1,169,532.00
2	610	1,500.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	202,065.00		1,265,565.00
Total Unidades		2800.00							
Total Items		2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	2,046,300.00	388,797.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	2,046,300.00	2.50	51,157.50
ReteIVA	2,046,300.00	2.85	58,319.55

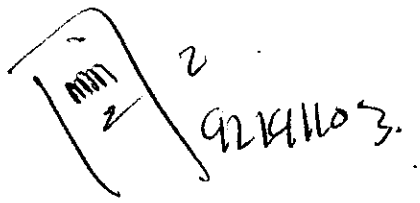
Totales

SUBTOTAL:	2046300.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	2,046,300.00
IVA	388,797.00
TOTAL:	2,435,097.00

TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Treinta Y Cinco Mil Noventa Y Siete Con Cero COP

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

YOGURT 200 ML LOTE: 06.07
JUGOS LOTE: 13.07



CUFE: 97e026d594566269b78da38a7c077d790facb2778baf6ca5f80e8b8df1abd6cc50e617a5f2b401e64d92cbfd2dfcb006
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -
https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-026-2022	FECHA DEL CONTRATO:	6/05/2022
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LAS REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC		
NIT/CC/CE:	800026483-9		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/07/2022	HORA: 3:00 pm	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	COMEDOR 4 BAPOM 13 CARRERA 50 CON CALLE 18			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	ANDRES CASTRO BELLO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 4 BAPOM 13
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD FREDDY ORTIZ RIVERA	TECNICO DE SERVICIOS COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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/TOTAL
1	YOGURT	1300	$ 756	$ 982.800
3	REFRESCO DE FRUTA	1500	$ 709	$ 1.063.500
4			$ 840	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.046.300
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 388.797
			VALOR TOTAL	$ 2.435.097

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: ___ FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICA: 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		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC	ANDRES CASTRO BELLO	CONDUCTOR	DELEGADO	Andres Castro
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	JAIME JAVIER LOBO SOLORZANO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 13 ESCOM	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD FREDY ORTIZ RIVERO	TECNICO DE SERVICIOS COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000534285
Fecha Documento	13.07.2022
Fecha Contabilización	13.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128099
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE102353

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.500	UND	843,7100	1.265.565
0002	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.300	UND	899,6400	1.169.532
							TOTAL	2.435.097

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE100853
Fecha Emisión: 2022-07-02 15:50:56
Fecha validación: 2022-07-01 16:25:33-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-02
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-02

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

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT: 800026483-9
Actividad Económica: 1040
Dirección: CR 34 A 4 B 71 81 - BOGOTA D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 7247181
Contacto: INVERSIONES FASULAC LTDA
E-mail: facturaelectronica@fasulac.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 9000709[illegible]5-8
Dirección: COMEDOR No 19 BATALLON DE ARTILLERIA No 1 TARQUI A VIA SOGAMOSO IZA VEREDA LAS LOMITAS - Sogamoso - - Boyacá - C
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra: 01

#	Cod.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Tot
1	610	1,000.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	702.00	19.00	133,380.00		835,380.
	Total Unidades	1000.00							
	Total Items	1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 19.00%	702,000.00	133,380.00

Totales

SUBTOTAL:	702000.
TOTAL Descuento Detalle:	0.
TOTAL Base Imponible:	702,000.
IVA	133,380.
TOTAL:	835,380.

TOTAL en letras: Ochocientos Treinta Y Cinco Trescientos Ochenta Con Cero C

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	702,000.00	2.50	17,550.00
ReteIVA	702,000.00	2.85	20,007.00

Observaciones #S15-20-00-008 009-026-2022:freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#S

CUFE: 5724b9c7a74ea862098227325270d12b52d1f3663c738e93b8e3a3c7b08aaf681de3d94525dd0989c24c8b43da56b442
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 8[illegible]26-6 - TFHKA 09-2009-312c - Máster: (571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com.co - Formato de template: co-fe-dian-23

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:	800026483-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	2/07/2022	HORA: 10 :00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:			DIRECCION :	COMEDOR 18 GMSIL	Km 3 vía la vereda la Trinidad Municipio de Dultama	

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 19 BATAR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD FREDY ORTIZ RIVEROS C.C. 17340006	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	008-DIADQ-DIPER-2020
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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/TOTAL
	REFRESCO DE FRUTA	1000	702,00	702.000,00
				-
				-
				-
				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			

VALOR SIN I.V.A	702.000
	133.380
VALOR TOTAL	835.380

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cargados*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO : [X] 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 19 BATAR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD FREDY ORTIZ RIVEROS C.C. 17340006	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: 5000535210
Fecha Documento	01.07.2022
Fecha Contabilización	01.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128341
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE100853

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.000	UND	835,3800	835.380
							TOTAL	835.380

Emisor : PGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE100850
Fecha Emisión: 2022-07-02 16:20:39
Fecha validación: 2022-07-01 16:25:14-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-02
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-02

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 26 GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI MARANDUA VICHADA AEROPUERTO CATAM PUERTA No 6 - Bogotá, D. - 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 Tot
1	410	540.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	74,179.80		464,599.
2	106	2.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		84,000.
	Total Unidades		542.00						
	Total Items		2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	84,000.00	0.00
IVA : 19.00%	390,420.00	74,180.00

Totales

SUBTOTAL:	474420.
TOTAL Descuento Detalle:	0.
TOTAL Base Imponible:	474,420.
IVA	74,180.
TOTAL:	548,600.

TOTAL en letras: Quinientos Cuarenta Y Ocho Seiscientos Con Cero C

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	474,420.00	2.50	11,860.00
ReteIVA	390,420.00	2.85	11,127.00

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

Bogota NA Pallo

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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:	800025486-9

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:	2-jul-22	HORA: 11:00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DC	DIRECCION :	AEREPUERTO CATAM PUERTA 6		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	JOHAN RAMIREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA No. 26 GAORI
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM. (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 295-00-A-COFAC-DILOS-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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/TOTAL
1	LECHE * 150 A 200 ML			
2	YOGURT EN BOLSA * 200 ML			
3	REFRESCO DE FRUTA * 200 ML			
4	GELATINA * 150 A 200 ML	540	723	$ 390.419
5	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * 2,5 GRAMOS	5	16.800	$ 84.001
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	$ 474.420
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 74.180
			VALOR TOTAL	$ 548.600

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: ___ FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICA: 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		*Aquí se debe anotar la observación en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : X 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	JOHAN RAMIREZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA No. 26 GAORI	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM. (RA) 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: 5000532915
Fecha Documento	02.07.2022
Fecha Contabilización	02.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100127533
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE100850

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	540	UND	860,3685	464.599
0002	CT22	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	5	KG	16.800,2000	84.001
							TOTAL	548.600

Emisor : EMUÑOZ Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE102950
Fecha Emisión: 2022-07-18 10:49:03
Fecha validación: 2022-07-16 10:52:16-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-18

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 16 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO AUSTRALIA KM 16 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ VEREDA L - 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	600.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	86,184.00		539,784.00
2	610	1,200.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	161,652.00		1,012,452.00
	Total Unidades		1800.00						
	Total Items		2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,304,400.00	247,836.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,304,400.00	2.50	32,610.00
ReteIVA	1,304,400.00	2.85	37,175.00

Totales

SUBTOTAL:	1304400.0
TOTAL Descuento Detalle:	0.0
TOTAL Base Imponible:	1,304,400.0
IVA	247,836.0
TOTAL:	1,552,236.0

TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Cincuenta Y Do Mil Doscientos Treinta Y Seis Con Cero CO

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

YOGURT: LOTE: 0807 – 1507
GELATINA: LOTE: 1307

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		Versión No. 01			
		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 y/o total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	18/07/2022	HORA: 14:20	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RVA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO
[illegible]			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	054-DIADQ-DIPER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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/TOTAL
1	YOGURTH	600	$ 756	$ 453.600
2	JUGO SUPERIOR * 200 GMS UNIDAD	1200	$ 709,00	$ 850.800,00
3	QUESO DOBLE CREMA			$ -
4	GELATINA		$ 723,00	
5				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.304.400
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 247.836
			VALOR TOTAL	$ 1.552.236

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio resultantes exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

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 : X 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		Henry Gonzalez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RVA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO		

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000536226
Fecha Documento	18.07.2022
Fecha Contabilización	18.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128721
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE102950

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	899,6400	539.784
0002	CT10	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.200	UND	843,7100	1.012.452
							TOTAL	1.552.236

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE102948
Fecha Emisión: 2022-07-16 10:46:30
Fecha validación: 2022-07-16 10:48:01-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-16
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-16

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 8 ESCUELA DE ARTILLERIA KM 1 VIA USME FRENTE A LA PICOTA - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	1,400.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	192,318.00		1,204,518.0(
2	610	1,500.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	202,065.00		1,265,565.0(
	Total Unidades		2900.00						
	Total Items		2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	2,075,700.00	394,383.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	2,075,700.00	2.50	51,892.00
ReteIVA	2,075,700.00	2.85	59,157.00

Totales

SUBTOTAL:	2075700.(
TOTAL Descuento Detalle:	0.(
TOTAL Base Imponible:	2,075,700.(
IVA	394,383.
TOTAL:	2,470,083.

TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Setenta Ochenta Y Tres Con Cero C

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

JUGOS: LOTE: 1307
GELATINA: LOTE: 1307

CUFE: 7c10e09c3313dfdeb80cef9fa699e125b306bef0e8eb243f7b57b0d4cc29e7e23a7aa8f4661e3ea0d79a6328a5dcfb61

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 y/o total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	16/07/2022	HORA: 14:20	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RVA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO
Relacionar los cargos que sean requeridos			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	054-DIADQ-DIPER-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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/TOTAL
1	LECHE ENTERA PASTEURIZADA * 200 CC		$ 1.072	$
2	JUGO SUPERIOR * 200 GMS UNIDAD	1500	$ 709,00	$ 1.063.500,00
3	QUESO DOBLE CREMA			$
4	GELATINA	1400	$ 723,00	$ 512.220,00
5	YOGURTH			$
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.075.700
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 394.383
			VALOR TOTAL	$ 2.470.083

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 inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio requeridos exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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*

COMITE TECNICO X 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		Henry Gonzalez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RVA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO		

PERMANENTEMENTE MEJORAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000536098
Fecha Documento	16.07.2022
Fecha Contabilización	16.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128677
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE102948

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	1.400	UND	860,3700	1.204.518
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.500	UND	843,7100	1.265.565
							TOTAL	2.470.083

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE102354
Fecha Emisión: 2022-07-13 05:05:50
Fecha validación: 2022-07-13 05:07:54-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-13
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-13

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 8 ESCUELA DE ARTILLERIA KM 1 VIA USME FRENTE A LA PICOTA - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	600.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	82,422.00		516,222.00
2	610	1,200.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	161,652.00		1,012,452.00
	Total Unidades	1800.00							
	Total Items	2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,284,600.00	244,074.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,284,600.00	2.50	32,115.00
ReteIVA	1,284,600.00	2.85	36,611.10

Totales

SUBTOTAL:	1284600.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,284,600.00
IVA	244,074.00
TOTAL:	1,528,674.00

TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Veintiocho Mil Seiscientos Setenta Y Cuatro Con Cero COP

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

YOGURT 200 ML LOTE: 06.07
JUGOS LOTE: 30.06

CUFE: 33afc9160cfe4e483ca64b5787c24104fa436d493410206600e08d06fecfd8b1bf4ba14f4f485882f45c03110707ca8a
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
NIT/CC/CE:	800.026.483-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13/07/2022	HORA: 14:20	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RVA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean necesarias			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 054-DIADQ-DIPER-2021

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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/TOTAL
1	LECHE ENTERA PASTEURIZADA * 200 CC		$ 1.072	$
2	JUGO SUPERIOR * 200 GMS UNIDAD	1200	$ 709,00	$ 850.800,00
3	QUESO DOBLE CREMA			$
4	GELATINA	600	$ 723,00	$ 512.220,00
5	YOGURTH			$
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.284.600
			VALOR I.V.A (____)%	$ 244.074
			VALOR TOTAL	$ 1.528.674

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			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cuando*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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*

COMITE TECNICO : X 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		Henry Gonzalez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	LISANDRO ZARTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RVA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO		

* REQUIERE INSERTE MAS FILAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000534688
Fecha Documento	13.07.2022
Fecha Contabilización	13.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128160
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE102354

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	600	UND	860,3700	516.222
0002	CT06	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.200	UND	843,7100	1.012.452
							TOTAL	1.528.674

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :