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 2 Fecha: **01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	08/08/2022	Número de Pago	06
Valor de pago solicitado	($)5.754.713.30		

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	2.72%	
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°9437601730	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 9.481.700	
	Periodo Pensión	$35.105.700	

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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	08/08/2022	$5.754.713.30	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE105392/FE105396/FE105562/FE105565/FE105702	04/08/2022 04/08/2022 05/08/2022 05/08/2022 06/08/2022	$1.720.000,00 $ 127.311,30 $1.680.000.00 $1.680.000.00 $ 547.402.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	04/08/2022 04/08/2022 05/08/2022 05/08/2022 06/08/2022	$1.720.000,00 $ 127.311,30 $1.680.000.00 $1.680.000.00 $ 547.402.00	
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)	04/08/2022 04/08/2022 05/08/2022 05/08/2022 06/08/2022	$1.720.000,00 $ 127.311,30 $1.680.000.00 $1.680.000.00 $ 547.402.00	

6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

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. INVERSIONES FASULAC suscrito 008-026-2022, 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 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

1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE105392, FE105396, FE105562, FE105565, FE105702	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X		
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)	X		
6.	Certificación Bancaria	N/A		
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.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		

12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las 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 SUPERVISOR	Extensión 2011	
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**: SI / NO **ORFEO**: SI / NO **EXPEDIENTE FÍSICO**: SI / NO		
	Nombre		
	Cargo / Dependencia:	Extensión:	
	Firma:		
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre		
	Cargo		
	Firma		

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
	TITULO	Código: GF-FO-36	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11	6 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 ☐ Plazo de Ejecucion: 30/12/2022

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

Celebrado(s) con: INVERSIONES FASULAC LTDA NIT. 800.026.483-9

Suministro de productos [redacted]	Código De Uso FENIX	Fecha	Valor Anticipo amortizado porcentaje 0%	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato						VR TOTAL CONTRATO	600.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)						ASIGNACIÓN CAD	100.000.000,00
				PAGO No. 1			
Subtotal (por usos)					2.687.672,50		97.312.327,50
				Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso			
					Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
					2.687.672,50	2.687.672,50	97.312.327,50
				PAGO No. 2			
Subtotal (por usos)					5.038.843,00		93.533.484,50
				Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso			
					Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
					7.726.515,50	5.038.843,00	93.533.484,50
				PAGO No. 3			
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
FE100761		01/07/2022			244.000,00	244.000,00	93.289.484,50
FE100765		01/07/2022			25.311,30	25.311,30	93.264.173,20
						0,00	93.264.173,20
Subtotal (por usos)					269.311,30		93.264.173,20
					Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
					7.995.826,80	269.311,30	93.264.173,20
				PAGO No. 4			
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
FE102218		12/07/2022			824.551,00	824.551,00	92.439.622,20
FE102598		14/07/2022			4.240.000,00	4.240.000,00	88.199.622,20
						0,00	88.199.622,20
Subtotal (por usos)					5.064.551,00		88.199.622,20
					Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
					13.060.377,80	5.064.551,00	88.199.622,20
				PAGO No. 5			
Subtotal (por usos)					4.907.508,00		83.292.114,20
					Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
					17.967.885,80	4.907.508,00	83.292.114,20
				PAGO No. 6			
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
FE105392		04/08/2022			1.720.000,00	1.720.000,00	81.572.114,20
FE105396		04/08/2022			127.311,30	127.311,30	81.444.802,90
FE105562		05/08/2022			1.680.000,00	1.680.000,00	79.764.802,90
FE105565		05/08/2022			1.680.000,00	1.680.000,00	78.084.802,90
FE105702		06/08/2022			547.402,00	547.402,00	77.537.400,90
Subtotal (por usos)					5.754.713,30		77.537.400,90
					Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
					23.722.599,10	5.754.713,30	77.537.400,90

Revisó; SM (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS
Supervisor Contrato Suministro 008-026-2022

VB. PRESUPUESTO. Leydi Mildred Saenz R. (RP 40122 CTA 057084887 BANCOLOMBIA)

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105392
Fecha Emisión: 2022-08-04 08:31:20
Fecha validación: 2022-08-04 08:33:50-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-04
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-04

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: ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOBA ESMIC CL 80 32 04 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	112	2.00	94	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	20,000.00	0.00	0.00		40,000.00
2	106	40.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		1,680,000.00

Total Unidades 42.00
Total Items 2

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,720,000.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,720,000.00	2.50	43,000.00

Totales

SUBTOTAL:	1720000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,720,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,720,000.00

TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Veinte Mil Con Cero COP

CUFE: 65cb0baa32c5019f8f23ab22f464d89c6418dd8e5c2028b0389cac85bfe987f906706b859e7056b4786dfcddee0c7e3c
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				
TITULO	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01	Página 1 de 2	
		12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DEL CONTRATO. 008/026/2022		FECHA DEL CONTRATO	06/05/2022
OBJETO CONTRACTUAL:			
SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
CONTRATISTA:INVERSIONES FASULAC LTDA			
NIT : 800,026,483 - 9			

DATOS DE LA ENTREGA							
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	04/08/2022	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :		ESMIC			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	NELLY LOZANO ALONSO	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR A. ORTIZ BURGOS	LIDER CAD'S	LIDER CAD'S
ALFM-REGIONAL CENTRO	Sm (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	NO APLICA
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	NO APLICA

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 ITEM
	AVENA NATURAL X 200 ML		882,00	0,00
	AVENA LIQUIDA TETRAPACK X 200 ML		1.650,00	0,00
	GELATINA X 100 GRS		723,00	0,00
	KUMIS ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	LECHE EN BOLSA X 200 ML		1.072,00	0,00
	YOGURT CON CEREAL X 170 ML		1.345,00	0,00
	YOGURT ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS	2	20.000,00	40.000,00
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	40	42.000,00	1.680.000,00
	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML		709,00	0,00
	KUMIS ENTERO EN VASO X 150 GRS		1.122,00	0,00
	YOGURT EN VASO * 150 GRS		1.124,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	1.720.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	1.720.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
INVERSIONES FASULAC	NELLY LOZANO ALONSO	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR A. ORTIZ BURGOS	LIDER CAD'S	
ALFM-REGIONAL CENTRO	Sm (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	SUPERVISOR	
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000539990
Fecha Documento	08.08.2022
Fecha Contabilización	08.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129760
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE105392

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit. $	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	5	KG	8.000,0000	40.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	100	KG	16.800,0000	1.680.000
							TOTAL	1.720.000

Emisor : MPGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105396
Fecha Emisión: 2022-08-04 08:33:10
Fecha validación: 2022-08-04 08:34:09-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-04
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-04

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: COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE INFANTERIA DE MARINA CR 69 51 31 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	112	3.00	94	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	20,000.00	0.00	0.00		60,000.00
2	106	1.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
3	610	30.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	4,041.30		25,311.30
	Total Unidades	34.00							
	Total Items	3							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	102,000.00	0.00
IVA : 19.00%	21,270.00	4,041.30

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	123,270.00	2.50	3,081.75
ReteIVA	21,270.00	2.85	606.20

Totales

SUBTOTAL:	123270.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	123,270.00
IVA	4,041.30
TOTAL:	127,311.30

TOTAL en letras: Ciento Veintisiete Mil Trescientos Once Con Treinta COP

Observaciones: #$15-20-00-005;008-047-2021;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#$

CUFE: def07bd34499ba34751bf02ebe7de3b16b3445f3fd7266227f9490f7223f916bbbc8acc5ac95ea2acec1db0677c4e7e6
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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
		Versión No. 01	Página 1 de 2	
		12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO. 008/026/2022	FECHA DEL CONTRATO 06/05/2022

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA:INVERSIONES FASULAC LTDA

NIT : 800.026.483 - 9

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	04/08/2022	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL [X]	N°	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	CALOGIM			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	NELLY LOZANO ALONSO	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR A. ORTIZ BURGOS	LIDER GADIS	LIDER GADIS
ALFM-REGIONAL CENTRO	Sm (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE NO APLICA

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
	AVENA NATURAL X 200 ML		882,00	0,00
	AVENA LIQUIDA TETRAPACK X 200 ML		1.650,00	0,00
	GELATINA X 100 GRS		723,00	0,00
	KUMIS ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	LECHE EN BOLSA X 200 ML		1.072,00	0,00
	YOGURT CON CEREAL X 170 ML		1.345,00	0,00
	YOGURT ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS	3	20.000,00	60.000,00
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	1	42.000,00	42.000,00
	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	30	709,00	21.270,00
	KUMIS ENTERO EN VASO X 150 GRS		1.122,00	0,00
	YOGURT EN VASO * 150 GRS		1.124,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	123.270,00
			VALOR I.V.A (_____)%	4.041,30
			VALOR TOTAL	127.311,30

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

ENTIDAD EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
INVERSIONES FASULAC	NELLY LOZANO ALONSO	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR A. ORTIZ BURGOS	LIDER CAD`S	
ALFM-REGIONAL CENTRO	Sm (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000539999
Fecha Documento	08.08.2022
Fecha Contabilización	08.08.2022
Sociedad Nó.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129762
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE105396

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	7,500	KG	8.000,0000	60.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	2,500	KG	16.800,0000	42.000
0003	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	30	UND	709,0000	21.270
							TOTAL	123.270

Emisor : MPGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105562
Fecha Emisión: 2022-08-05 11:37:27
Fecha validación: 2022-08-05 11:40:32-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-05
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-05

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: ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOBA ESMIC CL 80 32 04 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	106	40.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		1,680,000.00
Total Unidades		40.00							
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,680,000.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,680,000.00	2.50	42,000.00

Totales

SUBTOTAL:	1680000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,680,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,680,000.00

TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Ochenta Mil Con Cero COP

Observaciones: #$15-20-00-005;008-047-2021;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#$

CUFE: 037474120844a53debfbb30e2e7f1da760c2d387b0036e2b726cb4107901e694ddba990120dc599a5f6427238c38ea86
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Master: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. DEL CONTRATO. 008/026/2022		FECHA DEL CONTRATO	06/05/2022
OBJETO CONTRACTUAL:			
SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
CONTRATISTA:INVERSIONES FASULAC LTDA			
NIT : 800,026,483 - 9			

DATOS DE LA ENTREGA							
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
FECHA:	05/05/2022	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :		ESMIC			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
INVERSIONES FASULAC	NELLY LOZANO ALONSO	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR A. ORTIZ BURGOS	LIDER CAD'S	LIDER CAD'S
ALFM-REGIONAL CENTRO	Sm (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	NO APLICA
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	NO APLICA

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	AVENA NATURAL X 200 ML		882,00	0,00
	AVENA LIQUIDA TETRAPACK X 200 ML		1.650,00	0,00
	GELATINA X 100 GRS		723,00	0,00
	KUMIS ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	LECHE EN BOLSA X 200 ML		1.072,00	0,00
	YOGURT CON CEREAL X 170 ML		1.345,00	0,00
	YOGURT ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS		20.000,00	0,00
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	40	42.000,00	1.680.000,00
	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML		709,00	0,00
	KUMIS ENTERO EN VASO X 150 GRS		1.122,00	0,00
	YOGURT EN VASO * 150 GRS		1.124,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	1.680.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	1.680.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

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

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
INVERSIONES FASULAC	NELLY LOZANO ALONSO	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR A. ORTIZ BURGOS	LIDER CAD'S	
ALFM-REGIONAL CENTRO	Sm (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Núm: 5000539972
Fecha Documento	08.08.2022
Fecha Contabilización	08.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129757
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE105562

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	100	KG	16.800,0000	1.680.000
							TOTAL	1.680.000

Emisor : MPGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105565
Fecha Emisión: 2022-08-05 11:39:50
Fecha validación: 2022-08-05 11:40:42-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-05
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-05

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: ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOBA ESMIC CL 80 32 04 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra: 01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	106	40.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		1,680,000.00
Total Unidades		40.00							
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,680,000.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,680,000.00	2.50	42,000.00

Totales

SUBTOTAL:	1680000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,680,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,680,000.00

TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Ochenta Mil Con Cero COP

Observaciones: #$15-20-00-005;008-047-2021;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#$

CUFE: d831b4ed7d9bdbbf7194f619ce989dbfaae942efbaf59d67b347940adbd4fe9c1f1976acf85e7e71b2616c6f4ab09eff
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			
TITULO	Código: CT-FO-01		
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2	
	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO. 008/026/2022	FECHA DEL CONTRATO 06/05/2022

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA:INVERSIONES FASULAC LTDA

NIT : 800,026,483 - 9

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	05/08/2022	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	ESMIC					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FIRMA IDADE
INVERSIONES FASULAC	NELLY LOZANO ALONSO	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR A. ORTIZ BURGOS	LIDER CAD'S	LIDER CAD'S
ALFM-REGIONAL CENTRO	Sm (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	NO APLICA
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	NO APLICA

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
	AVENA NATURAL X 200 ML		892,00	0,00
	AVENA LIQUIDA TETRAPACK X 200 ML		1.650,00	0,00
	GELATINA X 100 GRS		723,00	0,00
	KUMIS ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	LECHE EN BOLSA X 200 ML		1.072,00	0,00
	YOGURT CON CEREAL X 170 ML		1.345,00	0,00
	YOGURT ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS		20.000,00	0,00
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	40	42.000,00	1.680.000,00
	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML		709,00	0,00
	KUMIS ENTERO EN VASO X 150 GRS		1.122,00	0,00
	YOGURT EN VASO * 150 GRS		1.124,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	1.680.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	1.680.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

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	FIRMA
INVERSIONES FASULAC	NELLY LOZANO ALONSO	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR A. ORTIZ BURGOS	LIDER CAD`S	
ALFM-REGIONAL CENTRO	Sm (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000539975
Fecha Documento	08.08.2022
Fecha Contabilización	08.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129758
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE105565

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	100	KG	16.800,0000	1.680.000
							TOTAL	1.680.000

Emisor : MPGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105702
Fecha Emisión: 2022-08-06 08:38:02
Fecha validación: 2022-08-06 08:39:28-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-06
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-06

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

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	901	121.00	94	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	882.00	19.00	20,277.18		126,999.18
2	410	120.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	16,484.40		103,244.40
3	316	120.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	756.00	19.00	17,236.80		107,956.80
4	610	120.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	16,165.20		101,245.20
5	289	120.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	17,236.80		107,956.80

Total Unidades 601.00
Total Items 5

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	460,002.00	87,400.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	460,002.00	2.50	11,500.00
ReteIVA	460,002.00	2.85	13,110.00

Totales

SUBTOTAL:	460002.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	460,002.00
IVA	87,400.00
TOTAL:	547,402.00

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

CUFE: 8956ca177b8e86837798b7358baf4844ded610794acfd95f3fc89a6cb5d769a38908e9aa3c94c9291be71403d9019eda
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				
TITULO	Código: CT-FO-01			
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
	12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO. 008/026/2022	FECHA DEL CONTRATO	06/05/2022

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA:INVERSIONES FASULAC LTDA

NIT : 800,026,483 - 9

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	06/05/2022	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL	[X]	N°	ENTREGA TOTAL	[ ]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ	DIRECCION :	CASINO SUBOFICIALES					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD EMPRESA	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	NELLY LOZANO ALONSO	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR A. ORTIZ BURGOS	LIDER CAD'S	LIDER CAD'S
ALFM-REGIONAL CENTRO	Sm (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE NO APLICA

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
	AVENA NATURAL X 200 ML	121	882,00	106.722,00
	AVENA LIQUIDA TETRAPACK X 200 ML		1.650,00	0,00
	GELATINA X 100 GRS	120	723,00	86.760,00
	KUMIS ENTERO BOLSA X 200 ML	120	756,00	90.720,00
	LECHE EN BOLSA X 200 ML		1.072,00	0,00
	YOGURT CON CEREAL X 170 ML		1.345,00	0,00
	YOGURT ENTERO BOLSA X 200 ML	120	756,00	90.720,00
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS		20.000,00	0,00
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO		42.000,00	0,00
	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	120	709,00	85.080,00
	KUMIS ENTERO EN VASO X 150 GRS		1.122,00	0,00
	YOGURT EN VASO * 150 GRS		1.124,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	460.002,00
			VALOR I.V.A (_____)%	87.400,00
			VALOR TOTAL	547.402,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN

ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE	CARGO	FIRMA
INVERSIONES FASULAC	NELLY LOZANO ALONSO	DELEGADO Y/O REPRESENTANTE	
ALFM-REGIONAL CENTRO	TASD. CESAR A. ORTIZ BURGOS	LIDER CAD`S	
ALFM-REGIONAL CENTRO	Sm (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000540018
Fecha Documento	08.08.2022
Fecha Contabilización	08.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129765
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE105702

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	121	UND	882,0000	106.722
0002	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	120	UND	723,0000	86.760
0003	CD01	CADS Cota WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	120	UND	756,0000	90.720
0004	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	120	UND	709,0000	85.080
0005	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	120	UND	756,0000	90.720
							TOTAL	460.002

Emisor : MPGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

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 CASLAC LTDA	5- 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
2022-06	2022-07	3564100281	94574017[illegible]	E	2022/07/22	2022/07/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	$56,345,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				138	$35,105,700	$0	$0	$35,105,700
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	10	$2,325,400	$0	$0	$2,325,400
COLPENSIONES	05-14	900,336,004	7	32	$12,717,300	$0	$0	$12,717,300
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	54	$11,197,000	$0	$0	$11,197,000
PROTECCION	Z30201	800,229,739	0	41	$8,386,000	$0	$0	$8,386,000
SKANDIA	Z30901	800,253,055	2	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				146	$2,579,000	$0	$0	$2,579,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	146	$2,579,000	$0	$0	$2,579,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				142	$9,178,700	$0	$0	$9,178,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	142	$9,178,700	$0	$0	$9,178,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				146	$9,481,700	$0	$0	$9,481,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$207,600	$0	$0	$207,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$170,900	$0	$0	$170,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	21	$1,304,000	$0	$0	$1,304,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$175,500	$0	$0	$175,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$289,800	$0	$0	$289,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	48	$2,961,500	$0	$0	$2,961,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$1,633,200	$0	$0	$1,633,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	30	$1,592,600	$0	$0	$1,592,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,146,600	$0	$0	$1,146,600
TOTAL				146	$56,345,100	$0	$0	$56,345,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.

Nit. 800.026.483-9

Bogotá D.C. 22 de julio del 2022

Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

Cota

REF: CERTIFICADO PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

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 señora NELLY LOZANO ALONSO, identificado con cedula de ciudadanía N° 52.321.013 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.

Damos así cumplimiento a lo establecido por el artículo 50 de la ley 789 del 27 de noviembre del año 2002.

Atentamente,

ROLFE HERNANDO GONZALEZ SOSA
TARJETA PROFESIONAL N° 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