Fecha trámite de pago	24/08/2022	Número de Pago	17
Valor de pago solicitado	($)4.731.321		

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	30%	
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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°9438848765	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 9.625.700	
	Periodo Pensión	$35.268.200	

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	24/08/2022	$4.731.321	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE106617/FE106958/FE106974/FE107485/	16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 22/08/2022	$ 269.892,00 $1.706.103,00 $1.225.938,00 $1.529.388,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 22/08/2022	$ 269.892,00 $1.706.103,00 $1.225.938,00 $1.529.388,00	
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)	16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 22/08/2022	$ 269.892,00 $1.706.103,00 $1.225.938,00 $1.529.388,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	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.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 Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	x
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	x

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	24/08/2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE106617/FE106958/FE106974/FE107485	X	16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 22/08/2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 22/08/2022	
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)	X	16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 22/08/2022	
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		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre					
	Cargo					
	Firma					

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
		TITULO	Código: GF-FO-35
		CONTROL DE PAGOS	Versión No: 01 / Página: 1 de 1
			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 17							
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					SALDO INICIAL	354.938.914,00
FE106617		16/08/2022			269.892,00	269.892,00	354.669.022,00
FE106958		17/08/2022			1.706.103,00	1.706.103,00	352.962.919,00
FE106974		18/08/2022			1.225.938,00	1.225.938,00	351.736.981,00
FE107485		22/08/2022			1.529.388,00	1.529.388,00	350.207.593,00
Subtotal (por usos)					**4.731.321,00**	SALDO FINAL	350.207.593,00

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

VB. PRESUPUESTO. Leydi Mildred Saenz R. (RP [illegible] CUENTA BANCARIA N°057284887)

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE106617
Fecha Emisión: 2022-08-16 10:17:27
Fecha validación: 2022-08-13 10:27:02-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-16
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-16

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 No14 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICO VIAL No 13 UBALA KM 2 VIA GACHETA - UBALA - Ubalá - - 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	316	300.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	756.00	19.00	43,092.00		269,892.00
	Total Unidades	300.00							
	Total Items	1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	226,800.00	43,092.00

Retenciones

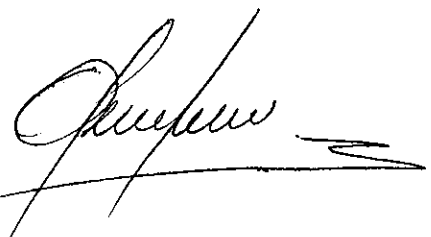
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	226,800.00	2.50	5,670.00
ReteIVA	226,800.00	2.85	6,464.00

Totales

SUBTOTAL:	226800.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	226,800.00
IVA:	43,092.00
TOTAL:	269,892.00

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

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



CUFE: 5dd7b70623ed850949985ef494f3074ed0b74ac19b1ce0eb68240ac9ac3c9ab88948b75c49c6ce3ef02572f738caa4b6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

DATOS 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:	16/08/2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA (C/MARCA)	DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA GACHETA-UBALA ,SECTOR EL PUERTO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE:
INVERSIONES FASULAC LTDA	LUIS ALBERTO SANCHEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP (RA) JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No. 14 BAEEV13
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RA) FREDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	054-DIADO-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	YOGURT EN BOLSA		$ 756,00	$ -
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML		$ 709,00	$ -
3	KUMIS BOLSA	300	$ 756,00	$ 226.800,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	$ 226.800,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 43.092,00
			VALOR TOTAL	$ 269.892,00

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 ejemplo*
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	LUIS ALBERTO SANCHEZ	DELEGADO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP (RA) JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No. 14 BAEEV13		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RA) FREDY 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: 5000543698
Fecha Documento	16.08.2022
Fecha Contabilización	16.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100130961
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE106617

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	300	UND	899,6400	269.892
							TOTAL	269.892

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE106958
Fecha Emisión: 2022-08-17 11:00:59
Fecha validación: 2022-08-17 11:14:43-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-17
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-17

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	300.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	76,665.00		480,165.00
2	289	800.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	114,912.00		719,712.00
3	610	600.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	80,826.00		506,226.00
Total Unidades		1700.00							
Total Items		3							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,433,700.00	272,403.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,433,700.00	2.50	35,842.50
ReteIVA	1,433,700.00	2.85	40,860.45

Totales

SUBTOTAL:	1433700.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,433,700.00
IVA	272,403.00
TOTAL:	1,706,103.00

TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Seis Mil Ciento Tres Con Cero COP

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

92191103.

CUFE: a2f3f79721963fcb9e8a7740ab86b04193ea8cff4d642fac7144214abed8fe503825af77cb0e50dd8875f48f502f3534
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Master: +571-746.08.13 - 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:	17/08/2022	HORA: 3:00 pm	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	COMEDOR 23 BASAN 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 23 BASAN
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 CON CEREAL	300	$ 1.345	$ 403.500
2	YOGURT	800	$ 756	$ 604.800
3	JUGO REFRIGERIO	600	$ 709	$ 425.400
4				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.433.700
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 272.403
			VALOR TOTAL	$ 1.706.103

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 Bello.
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: 5000543930
Fecha Documento	17.08.2022
Fecha Contabilización	17.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100131021
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE106958

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	300	UND	1.600,5500	480.165
0002	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	800	UND	899,6400	719.712
0003	CT09	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	843,7100	506.226
							TOTAL	1.706.103

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE106974
Fecha Emisión: 2022-08-18 13:50:06
Fecha validación: 2022-08-17 13:50:39-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-18

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 No14 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICO VIAL No 13 UBALA KM 2 VIA GACHETA - UBALA - Ubalá - - 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	316	400.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	756.00	19.00	57,456.00		359,856.00
2	289	400.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	57,456.00		359,856.00
3	610	600.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	80,826.00		506,226.00
Total Unidades		1400.00							
Total Items		3							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,030,200.00	195,738.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,030,200.00	2.50	25,755.00
ReteIVA	1,030,200.00	2.85	29,360.70

Totales

SUBTOTAL:	1030200.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,030,200.00
IVA	195,738.00
TOTAL:	1,225,938.00

TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Veinticinco Mil Novecientos Treinta Y Ocho Con Cero COP

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

CUFE: d7fbc3b5bdc6df6183e56d432cdd838aca1b4a9caa0b6449767fa4c95a58f0d4aecae25bc1969e2340c0aa127e1e2051
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	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-026-2022	FECHA DEL CONTRATO:	6/05/2022

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

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT/CC/CE:	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:	18/08/2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA (C/MARCA)		DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA GACHETA-UBALA ,SECTOR EL PUERTO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	LUIS ALBERTO SANCHEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP (RA) JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No. 14 BAEEV13
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RA) FREDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	054-DIADC-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	KUMIS BOLSA	400	$ 756,00	$ 302.400,00
2	YOGURT EN BOLSA	400	$ 756,00	$ 302.400,00
3	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	600	$ 709,00	$ 425.400,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.030.200,00
			VALOR I.V.A (____)%	$ 195.738,00
			VALOR TOTAL	$ 1.225.938,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*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 existan*
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	LUIS ALBERTO SANCHEZ	DELEGADO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP (RA) JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No. 14 BAEEV13		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RA) FREDY 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: 5000543705
Fecha Documento	18.08.2022
Fecha Contabilización	18.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100130963
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE106974

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	400	UND	899,6400	359.856
0002	CT13	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	899,6400	359.856
0003	CT13	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	843,7100	506.226
							TOTAL	1.225.938

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE107485
Fecha Emisión: 2022-08-22 12:20:47
Fecha validación: 2022-08-20 12:48:32-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-22
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-22

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 4 BATALLON POLICIA MILITAR No 13 CR 50 18 06 - 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	1,700.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 M	756.00	19.00	244,188.00		1,529,388.00

Total Unidades	1700.00
Total Items	1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,285,200.00	244,188.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,285,200.00	2.50	32,130.00
ReteIVA	1,285,200.00	2.85	36,628.00

Totales

SUBTOTAL:	1285200.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,285,200.00
IVA	244,188.00
TOTAL:	1,529,388.00

TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Veintinueve Mil Trescientos Ochenta Y Ocho Con Cero COP

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

92191103

YOGURT BOLSA X 200 ML LOTE: 1908 VENCE: 27 SEPT 2022

CUFE: 5a4035c758e97b8d45bfb8ced914f627b64aa740be1660fb0990d1f980928f3da54616168ec65748872a739304a1e73a
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 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 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:	22/08/2022	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	1700	$ 756	$ 1.285.200
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.285.200
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 244.188
			VALOR TOTAL	$ 1.529.388

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :		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	
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: 5000544821
Fecha Documento	22.08.2022
Fecha Contabilización	22.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100131255
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE107485

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.700	UND	899,6400	1.529.388
							TOTAL	1.529.388

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :