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	10/08/2022	Número de Pago	14
Valor de pago solicitado	($)16.478.804		

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	25%	
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°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):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	10/08/2022	$16.478.804	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE104721/FE105119/FE105120/FE105690/FE105121 FE105118/FE105686/FE105589/FE105691/FE105692 FE105687/FE105689	01/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 08/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 16/08/2022 05/08/2022 08/08/2022 08/08/2022 06/08/2022	$1.504.803,00 $4.651.353.00 $1.041.631.00 $ 421.855.00 $2.071.552.00 $ 899.640.00 $ 93.622.00 $2.878.848.00 $1.709.316.00 $ 269.892.00 $ 468.146.00	

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		08/08/2022	$ 468.146.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	01/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 08/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 16/08/2022 05/08/2022 08/08/2022 08/08/2022 06/08/2022 08/08/2022	$$1.504.803,00 $4.651.353.00 $1.041.631.00 $ 421.855.00 $2.071.552.00 $ 899.640.00 $ 93.622.00 $2.878.848.00 $1.709.316.00 $ 269.892.00 $ 468.146.00 $ 468.146.00	
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)	01/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 08/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 16/08/2022 05/08/2022 08/08/2022 08/08/2022 06/08/2022 08/08/2022	$1.504.803,00 $4.651.353.00 $1.041.631.00 $ 421.855.00 $2.071.552.00 $ 899.640.00 $ 93.622.00 $2.878.848.00 $1.709.316.00 $ 269.892.00 $ 468.146.00 $ 468.146.00	
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.

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: **GF-FO-36**			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Versión No. **03**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

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

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	10/08/2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE104721/FE105119/FE105120/FE105690/FE105121 FE105118/FE105686/FE105589/FE105691/FE105692 FE105687/FE105689	X	01/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 08/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 16/08/2022 05/08/2022 08/08/2022 08/08/2022 06/08/2022 08/08/2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	01/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 08/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 16/08/2022 05/08/2022 08/08/2022 08/08/2022 06/08/2022 08/08/2022	
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	01/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 08/08/2022 03/08/2022 03/08/2022 16/08/2022 05/08/2022 08/08/2022 08/08/2022 06/08/2022 08/08/2022	
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 .	
		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 14							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					SALDO INICIAL	392.676.802,00
FE104721		01/08/2022			1.504.803,00	1.504.803,00	391.171.999,00
FE105119		03/08/2022			4.651.353,00	4.651.353,00	386.520.646,00
FE105120		03/08/2022			1.041.631,00	1.041.631,00	385.479.015,00
FE105690		08/08/2022			421.855,00	421.855,00	385.057.160,00
FE105121		03/08/2022			2.071.552,00	2.071.552,00	382.985.608,00
FE105118		03/08/2022			899.640,00	899.640,00	382.085.968,00
FE105686		16/08/2022			93.622,00	93.622,00	381.992.346,00
FE105589		05/08/2022			2.878.848,00	2.878.848,00	379.113.498,00
FE105691		08/08/2022			1.709.316,00	1.709.316,00	377.404.182,00
FE105692		08/08/2022			269.892,00	269.892,00	377.134.290,00
FE105687		06/08/2022			468.146,00	468.146,00	376.666.144,00
FE105989		08/08/2022			468.146,00	468.146,00	376.197.998,00
					16.478.804,00	SALDO FINAL	376.197.998,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE104721
Fecha Emisión: 2022-08-01 09:49:46
Fecha validación: 2022-07-30 09:51:22-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-01
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-01

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 26 GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI MARANDUA VICHADA AEROPUERTO CATAM PUERTA No 6 - 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	180.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	24,726.60		154,866.60
2	610	1,600.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	215,536.00		1,349,936.00
	Total Unidades	1780.00							
	Total Items	2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,264,540.00	240,263.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,264,540.00	2.50	31,614.00
ReteIVA	1,264,540.00	2.85	36,039.00

Totales

SUBTOTAL:	1264540.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,264,540.00
IVA	240,263.00
TOTAL:	1,504,803.00

TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Cuatro Mil Ochocientos Tres Con Cero COP

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



CUFE: bf20acd4e3381d57fb15a3f0a9774616c928bf2635f0e9cbc7957e7e92dc7f2500d59fa9604787d6c887622a1bba5146
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	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-026-2022	FECHA DEL CONTRATO:	06/05/2022

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

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC
NIT/CC/CE:	800026486-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	01-ago-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	1600	709	$ 1.134.400
4	GELATINA * 150 A 200 ML	180	723	$ 130.140
5	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * 2,5 GRAMOS			
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.264.540
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 240.263
			VALOR TOTAL	$ 1.504.803

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 mostrar lo encontrado en el producto durante la inspección visual
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados previos
CERTIFICACION EXPEDIDA			Aquí se debe relacionar el tipo de certificado expedido
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 SATISFACCION 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: 5000540723
Fecha Documento	01.08.2022
Fecha Contabilización	01.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129940
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE104721

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	180	UND	860,3722	154.867
0002	CT22	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.600	UND	843,7100	1.349.936
							TOTAL	1.504.803

Emisor : EMUÑOZ Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105119
Fecha Emisión: 2022-08-03 17:41:50
Fecha validación: 2022-08-02 17:46:44-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-03
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-03

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 2 BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15 BACATA CL 106 CON 9 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Nùmero de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	289	950.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	136,458.00		854,658.00
2	610	4,500.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	606,195.00		3,796,695.00

Total Unidades 5450.00

Total Items 2

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	3,908,700.00	742,653.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	3,908,700.00	2.50	97,717.50
ReteIVA	3,908,700.00	2.85	111,397.95

Totales

SUBTOTAL:	3908700.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	3,908,700.00
IVA	742,653.00
TOTAL:	4,651,353.00

TOTAL en letras: Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Trescientos Cincuenta Y Tres Con Cero COP

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

EDWIN NESTIARO R
94. 391. 933

41 funcionario Pendiente

41001297SO — 50053992

CUFE: 09f26ffbd2b570effd06932983f64cfdd4a2ce424839f4f87b9cd1e345b7ad7627bcebba8bdf7d7c6fa0c9d968c814cf
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC
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:	3/08/2022	HORA: 15:00	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		$ 1.072	$ -
2	JUGO SUPERIOR * 200 GMS UNIDAD	4500	$ 709,00	$ 3.190.500
3	QUESO DOBLE CREMA		$ 42.000,00	$ -
5	YOGURT	950	$ 756,00	$ 718.200,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 3.908.700
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 742.653
			VALOR TOTAL	$ 4.651.353

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 realizado Existido*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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

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

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: 5000539902
Fecha Documento	03.08.2022
Fecha Contabilización	03.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129750
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 105119

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	4.500	UND	843,7100	3.796.695
0002	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	950	UND	899,6400	854.658
							TOTAL	4.651.353

Emisor : ERESTREPO1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105120
Fecha Emisión: 2022-08-03 17:44:14
Fecha validación: 2022-08-02 17:46:53-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-03
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-03

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	289	220.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	31,600.80		197,920.80
2	610	1,000.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	134,710.00		843,710.00
Total Unidades		1220.00							
Total Items		2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	875,320.00	166,311.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	875,320.00	2.50	21,883.00
ReteIVA	875,320.00	2.85	24,947.00

Totales

SUBTOTAL:	875320.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	875,320.00
IVA	166,311.00
TOTAL:	1,041,631.00

TOTAL en letras: Un Millon Cuarenta Y Un Mil Seiscientos Treinta Y Un Con Cero COP

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

EDWIN NESTOR P.
94 391 933

4100129735 - 5000539497

CUFE: 66cce06e5cfef78992a847ab9212e5d81a2f43ea15bca00d751465655a48f45ba6c12d7eb0287ac42f8d85348f21789a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico. The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC
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:	3/08/2022	HORA: 16:00 PM	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	TÉCNICO 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		$ 1.072	$ -
2	JUGO SUPERIOR * 200 GMS UNIDAD	1000	$ 709	$ 709.000,00
3	QUESO DOBLE CREMA		$ 42.000	$ -
4	YOGURT BOLSA	220	$ 756	$ 166.320,00
			VALOR SIN I.V.A	$ 875.320
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 166.311
			VALOR TOTAL	$ 1.041.631

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

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAN 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 6/01/24 16:2
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: 5000539797
Fecha Documento	03.08.2022
Fecha Contabilización	03.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129735
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 105120

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	220	UND	899,6409	197.921
0002	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.000	UND	843,7100	843.710
							TOTAL	1.041.631

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105690
Fecha Emisión: 2022-08-08 07:26:10
Fecha validación: 2022-08-06 07:32:52-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-08
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-08

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 12 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO FAC CR 5 2 91 VIA BARRO BLANCO - Madrid - - Cundinamarca - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	610	500.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	67,355.00		421,855.00

Total Unidades 500.00
Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	354,500.00	67,355.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	354,500.00	2.50	8,862.50
ReteIVA	354,500.00	2.85	10,103.25

Totales

SUBTOTAL:	354500.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	354,500.00
IVA	67,355.00
TOTAL:	421,855.00

TOTAL en letras: Cuatrocientos Veintiun Mil Ochocientos Cincuenta Y Cinco Con Cero COP

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

8172077G SWQ012

20738419

CUFE: 8d2474a296084d84a97c9cabff441f60950ef9255b6f26773bd0a27ed440aa20d5c9002fbd389090600bb31d8cb3aab2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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:	8/08/2022	HORA: 3:00 pm	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID		DIRECCION :	CALLE 5 VIA BARRO BLANCO		

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	PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 12 CAMAN
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.: 295-00-A-COFAC

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	500	$ 709	$ 354.500
1	AVENA EN BOLSA		$ 882	$ -
2	GELATINA VASO		$ 723	$ -
3	KUMIS BOLSA		$ 756	$ -
4	YOGURTH BOLSA		$ 756	$ -
5	QUESO DOBLE CREMA		$ 42.000	$ -
6			$ 672	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 354.500
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 67.355
			VALOR TOTAL	$ 421.855

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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
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	ANDRES CASTRO BELLO	CONDUCTOR	DELEGADO	Andres Castro
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 12 CAMAN	
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: 5000540713
Fecha Documento	08.08.2022
Fecha Contabilización	08.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129937
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 105690

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	843,7100	421.855
							TOTAL	421.855

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105121
Fecha Emisión: 2022-08-03 17:46:08
Fecha validación: 2022-08-02 17:47:01-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-03
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-03

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: sifnacion.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 Ml	756.00	19.00	186,732.00		1,169,532.00
2	268	300.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	76,665.00		480,165.00
3	610	500.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	67,355.00		421,855.00
Total Unidades		2100.00							
Total Items		3							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,740,800.00	330,752.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,740,800.00	2.50	43,520.00
ReteIVA	1,740,800.00	2.85	49,613.00

Totales

SUBTOTAL:	1740800.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,740,800.00
IVA	330,752.00
TOTAL:	2,071,552.00

TOTAL en letras: Dos Millones Setenta Y Un Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Con Cero COP

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



4100129738

CUFE: 7db7b494c9bf9b71535a53dff48e7f4483b43381c0bca60fa8992b7bcf4238966dc34aca08fe6c1606c6f3621389b411
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:	3/08/2022	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	1300	$ 756	$ 982.800
2	YOGURT CON CEREAL	300	$ 1.345	$ 403.500
3	JUGO REFRIGERIO	500	$ 709	$ 354.500
4				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.740.800
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 330.752
			VALOR TOTAL	$ 2.071.552

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		*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 realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedido*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

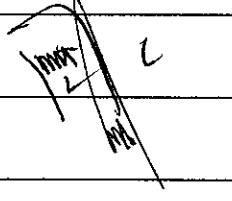
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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: 5000539848
Fecha Documento	03.08.2022
Fecha Contabilización	03.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129738
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE105121

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.300	UND	899,6400	1.169.532
0002	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	300	UND	1.600,5500	480.165
0003	CT09	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	500	UND	843,7100	421.855
							TOTAL	2.071.552

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105118
Fecha Emisión: 2022-08-03 17:40:24
Fecha validación: 2022-08-02 17:46:32-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-03
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-03

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	1,000.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	143,640.00		899,640.00
	Total Unidades	1000.00							
	Total Items	1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	756,000.00	143,640.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	756,000.00	2.50	18,900.00
ReteIVA	756,000.00	2.85	21,546.00

Totales

SUBTOTAL:	756000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	756,000.00
IVA	143,640.00
TOTAL:	899,640.00

TOTAL en letras: Ochocientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta Con Cero COP

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

2
9219110 3

4100129776

CUFE: ef18e24e0ec159b7db11daeae36a74684ac4692b4859d21af3e355eeaac1c7e4b2765520610db2fda5b1369057a6f84f
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:	3/08/2022	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	1000	$ 756	$ 756.000
4			$ 840	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 756.000
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 143.640
			VALOR TOTAL	$ 899.640

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		*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 expedido*
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: 5000540086
Fecha Documento	03.08.2022
Fecha Contabilización	03.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129776
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 105118

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.000	UND	899,6400	899.640
							TOTAL	899.640

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105686
Fecha Emisión: 2022-08-06 13:41:06
Fecha validación: 2022-08-06 13:42:25-05:00
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

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 6 BATALLON DE INFANTERIA No37 GUARDIA PRESIDENCIAL CL 8 6 25 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Nùmero de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	60.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	8,242.20		51,622.20
2	106	1.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
	Total Unidades	61.00							
	Total Items	2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	42,000.00	0.00
IVA : 19.00%	43,380.00	8,242.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	85,380.00	2.50	2,134.00
ReteIVA	43,380.00	2.85	1,236.00

Totales

SUBTOTAL:	85380.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	85,380.00
IVA	8,242.00
TOTAL:	93,622.00

TOTAL en letras: Noventa Y Tres Mil Seiscientos Veintidos Con Cero COP

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

80219377

CUFE: d98f02ed62f8b5841d5efd7105b35d1a83a511ebfde60482bda904f3bcd23bbddd87a3175bfe43fd32fa66c5259cd908
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:	06/05/2022

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS 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:	06/08/2022	HORA: 15:20	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			DIRECCION : COMEDOR G BRIGS		

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 LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: OCF-DTADO-DSPER-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
1	LECHE ENTERA PASTEURIZADA * 200 CC		$ 1,050.00	$ -
2	JUGO REFRIGERIO		$ 709.00	$ -
4	GELATINA	60	$ 723.00	$ 43,380
5	QUESO TAJADO	1	$ 42,000.00	$ 42,000
			VALOR SIN I.V.A	$ 85,380
			VALOR I.V.A (____)%	$ 8,242
			VALOR TOTAL	$ 93,622

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 inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cotejados*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación 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 FASUR AC~~	~~HENRY GONZALEZ~~	~~DELEGADO~~	~~DELEGADO~~		HENRY GONZALEZ
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	USANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. 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: 5000540569
Fecha Documento	06.08.2022
Fecha Contabilización	06.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129886
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE105686

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	60	UND	860,3667	51.622
0002	CT04	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	2,500	KG	16.800,0000	42.000
							TOTAL	93.622

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105589
Fecha Emisión: 2022-08-05 14:42:29
Fecha validación: 2022-08-05 14:43:28-05:00
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

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 FUERZA MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 6 BATALLON DE INFANTERIA No37 GUARDI PRESIDENCIAL CL 8 6 25 - 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 Tot.
1	316	1,600.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 M	756.00	19.00	229,824.00		1,439,424.
2	289	1,600.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 M	756.00	19.00	229,824.00		1,439,424.
	Total Unidades	3200.00							
	Total Items	2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	2,419,200.00	459,648.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	2,419,200.00	2.50	60,480.00
ReteIVA	2,419,200.00	2.85	68,947.20

Totales

SUBTOTAL:	2419200.
TOTAL Descuento Detalle:	0.
TOTAL Base Imponible:	2,419,200.
IVA	459,648.
TOTAL:	2,878,848.

TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Setent Ocho Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Con Cero C

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

CUFE: f3c841ac1d851d2832036ca4c5dbcb94b4981dd92748ffbb94e03dfd60856f1a0aad657bcc8fc28989b0ab76db565fc9
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	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 ADMINISTRADOS 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:	5/08/2022	HORA: 15:20	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			DIRECCION : COMEDOR 6 BIGUP		

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 LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	047-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
1	YOGURT CON CEREAL		$ 1.345,00	$ -
2	JUGO REFRIGERIO		$ 709,00	$ -
4	KUMIS	1600	$ 756,00	$ 1.209.600
5	YOGURT BOLSA 200 ML	1600	$ 756,00	$ 1.209.600
			VALOR SIN I.V.A	$ 2.419.200
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 459.648
			VALOR TOTAL	$ 2.878.648

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 realizadas exigidas*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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	LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. 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: 5000539962
Fecha Documento	05.08.2022
Fecha Contabilización	05.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129755
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE105589

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	1.600	UND	899,6400	1.439.424
0002	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.600	UND	899,6400	1.439.424
							TOTAL	2.878.848

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105691
Fecha Emisión: 2022-08-08 07:27:18
Fecha validación: 2022-08-06 07:33:00-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-08
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-08

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 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	316	400.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	756.00	19.00	57,456.00		359,856.00
2	289	1,500.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	215,460.00		1,349,460.00
	Total Unidades	1900.00							
	Total Items	2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,436,400.00	272,916.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,436,400.00	2.50	35,910.00
ReteIVA	1,436,400.00	2.85	40,937.40

Totales

SUBTOTAL:	1436400.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,436,400.00
IVA	272,916.00
TOTAL:	1,709,316.00

TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Nueve Mil Trescientos Dieciseis Con Cero COP

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

90720.916
SW6012
20738419

CUFE: c04a43ea7ba51b751fd865560e5990ea5bf66427a94f2b1e29cdc850ce46146f21f025b8aaab1c4797a1381a54e08060
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT/CC/CE:	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:	8/08/2022	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	KUMIS	400	$ 756,00	$ 302.400
3	YOGURT	1500	$ 756,00	$ 1.134.000
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.436.400
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 272.916
			VALOR TOTAL	$ 1.709.316

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 expedido*
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: 5000540740
Fecha Documento	08.08.2022
Fecha Contabilización	08.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129943
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 105691

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	400	UND	899,6400	359.856
0002	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.500	UND	899,6400	1.349.460
							TOTAL	1.709.316

Emisor : PCASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105692
Fecha Emisión: 2022-08-08 07:28:21
Fecha validación: 2022-08-06 07:33:10-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-08
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-08

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 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
Nùmero de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	289	300.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 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	6,463.80

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

TS. Mauricio Dosa
Administrador
Comedor de Tropa

CUFE: 2934e8cb461ee6283a2910784a1e7a094455f25d9c17648dbe3ebd55bf9320c0be49a5623310fb5fa31715f75e9ac929
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/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:	8/08/2022	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	MAURICIO DOSA	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 requeridas			

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			$ -
2	JUGO SUPERIOR * 200 GMS UNIDAD		$ 709,00	$ -
3	QUESO DOBLE CREMA			$ -
4	YOGURTH	300	$ 756,00	$ 226.800
5	GELATINA			$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 226.800
			VALOR I.V.A (____)%	$ 43.092
			VALOR TOTAL	$ 269.892

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 debe 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	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	MAURICIO DOSA	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: 5000540435
Fecha Documento	08.08.2022
Fecha Contabilización	08.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129840
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE105692

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	899,6400	269.892
							TOTAL	269.892

Emisor : MDOSA Firma :

Recibe : Firma :

TS. Mauricio Dosa
Administrador
Comedor de Tropa



LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105687
Fecha Emisión: 2022-08-06 07:22:57
Fecha validación: 2022-08-06 07:24:54-05:00
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

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 7 BATALLON DE MANTENIMIENTO JUAN M ROSILLO CL 19 SUR 6 40 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	610	140.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	18,859.40		118,119.40
2	289	140.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	20,109.60		125,949.60
3	268	140.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	35,777.00		224,077.00

Total Unidades 420.00
Total Items 3

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	393,400.00	74,746.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	393,400.00	2.50	9,835.00
ReteIVA	393,400.00	2.85	11,211.90

Totales

SUBTOTAL:	393400.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	393,400.00
IVA	74,746.00
TOTAL:	468,146.00

TOTAL en letras: Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Mil Ciento Cuarenta Y Seis Con Cero COP

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

CUFE: e5b7f7f57ded3a0147134c01ac64aa0793df760460af84a068151d44b06434eb2f6c59fa8fe046847ac79923a44cb0be
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

4100130011 5000 54100

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

No. DE CONTRATO: 008/026/2022

FECHA DEL CONTRATO: 6/5/2022

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 TASUI ACTIDA

NIT/CC/CE: 800076483 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:	6/8/2022	HORA: 12:30 AM	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION:	BAMAN 20 DE JULIO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS PROVERCOL SAS	MARIO SALAMANCA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	TASD. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS TIDER COMEDORES	SUPERVISOR DE CONTRATO

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	REFRESCO DE FRUTA	140	709	99,260
2	YOGUTH BOLSA	140	756	105,840
3	YOGURT CEREAL	140	1,345.00	188,300
			VALOR SIN I.V.A	$ 393,400
			VALOR I.V.A (19%	$ 74,746
			VALOR TOTAL	$ 468,146

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: [illegible]

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE [illegible]

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 debe relacionar los informes y/o 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 REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE [illegible]

COMITE TECNICO: | SUPERVISOR: X

SE HACE CONSTAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ALIMENTOS PROVERCOL	MARIO SALAMANCA	CONDUCTOR	DELEGADO	Mario Salamanca
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	YBH
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TASD. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS TIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR DE CONTRATO	

[illegible]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000541000
Fecha Documento	06.08.2022
Fecha Contabilización	06.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100130011
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE105687

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	140	UND	1.600,5500	224.077
0002	CT05	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	140	UND	899,6429	125.950
0003	CT05	Bodega viveres	200001736	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	140	UND	843,7071	118.119
							TOTAL	468.146

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE105689
Fecha Emisión: 2022-08-08 07:24:45
Fecha validación: 2022-08-06 07:32:42-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-08
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-09-08

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 10 ESCUELA LOGISTICA CR 1 ESTE SUR 10 50 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	610	140.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	18,859.40		118,119.40
2	289	140.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 M	756.00	19.00	20,109.60		125,949.60
3	268	140.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	35,777.00		224,077.00
	Total Unidades	420.00							
	Total Items	3							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	393,400.00	74,746.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	393,400.00	2.50	9,835.00
ReteIVA	393,400.00	2.85	11,211.90

Totales

SUBTOTAL:	393400.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	393,400.00
IVA	74,746.00
TOTAL:	468,146.00

TOTAL en letras: Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Mil Ciento Cuarenta Y Seis Con Cero COP

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

CUFE: 5b4b74f64b2d507856c404f335df7aa3ea3c97824c2de81d93b7638eb1dccd67594dc568d2fc2b02f39ec5665941ce9a
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

4120179968
5000 SY 234

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

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA
NIT/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:	08/08/2022	HORA: 12:30 AM	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	BAMAN 20 DE JULIO			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ALIMENTOS PROVERCOL SAS	MARIO SALAMANCA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	TASD. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES	SUPERVISOR DE CONTRATO

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	REFRESCO DE FRUTA	140	709	99.260
2	YOGUTH BOLSA	140	756	105.840
3	YOGURT CEREAL	140	1.345,00	188.300
			VALOR SIN I.V.A	$ 393.400
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 74.746
			VALOR TOTAL	$ 468.146

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 poner lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados y anexos*
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
ALIMENTOS PROVERCOL	MARIO SALAMANCA	CONDUCTOR	DELEGADO		Mario Salamanca 1371
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR DE CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Fecha Documento	08.08.2022
Fecha Contabilización	08.08.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129968
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE105689

0001	CT07	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	140	UND	1.600,5500	224.077
0002	CT07	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	140	UND	899,6429	125.950
0003	CT07	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	140	UND	843,7071	118.119
							TOTAL	468.146

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :