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	18/072022	Número de Pago	04
Valor de pago solicitado	($)5.064.551		

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	13%	
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°9436329873	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 9.725.200	
	Periodo Pensión	$35.571.500	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	x Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	18/07/2022	$5.064.551.00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE102218/FE102598/	12/07/2022 14/07/2022	$ 824.551,00 $4.240.000.00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	12/07/2022 14/07/2022	$ 824.551,00 $4.240.000.00	
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)	12/07/2022 14/07/2022	$ 824.551,00 $4.240.000.00	
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.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria 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	18/07/2022	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE106617/FE106958/FE106974/FE107485	X	12/07/2022 14/07/2022	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	12/07/2022 14/07/2022	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	12/07/2022 14/07/2022	
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		
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre SM (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**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		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35
			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 LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Código de Uso Rptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							100.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)							
PAGO No. 1							
Subtotal (por usos)					2.687.672,50		97.312.327,50
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso					**Valor Facturado**	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
					2.687.672,50	2.687.672,50	97.312.327,50
PAGO No. 2							
Subtotal (por usos)					5.038.843,00		93.533.484,50
Adicion RP Fecha (si aplica)el caso de no tener adiciones hacer caso omiso					**Valor Facturado**	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
					5.038.843,00	5.038.843,00	93.533.484,50
PAGO No. 3							
Subtotal (por usos)					269.311,30		93.264.173,20
					Valor Facturado	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
					269.311,30	269.311,30	93.264.173,20
PAGO No. 4							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
FE102218		12/07/2022			824.551,00	824.551,00	92.439.622,20
FE102598		14/07/2022			4.240.000,00	4.240.000,00	88.199.622,20
						0,00	88.199.622,20
Subtotal (por usos)					5.064.551,00		88.199.622,20
					Valor Facturado	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
					5.064.551,00	5.064.551,00	88.199.622,20

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

VB. PRESUPUESTO. Leydi Mildred Saenz R. (RP-SC-CUENTA BANCARIA)

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE102218
Fecha Emisión: 2022-07-12 06:21:39
Fecha validación: 2022-07-12 06:20:30-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-12
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-12

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: CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC CR 61 9 62 - 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	901	200.00	94	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	882.00	19.00	33,516.00		209,916.00
2	410	100.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	13,737.00		86,037.00
3	289	200.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 M	756.00	19.00	28,728.00		179,928.00
4	610	200.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	26,942.00		168,742.00
5	316	200.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 M	756.00	19.00	28,728.00		179,928.00
Total Unidades		900.00							
Total Items		5							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	692,900.00	131,651.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	692,900.00	2.50	17,322.50
ReteIVA	692,900.00	2.85	19,747.65

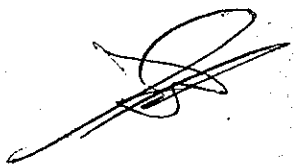
Totales

SUBTOTAL:	692900.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	692,900.00
IVA	131,651.00
TOTAL:	824,551.00

TOTAL en letras: Ochocientos Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta Y Un Con Cero COP

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

GELATINA LOTE: 07.07
YOGURT 200 ML LOTE: 06.07
KUMIS LOTE: 29.09
JUGOS LOTE: 30.06



CUFE: 49a56a591442a23d3f34bdf2585aa6ebd001cd66a735e158eea01db4e48859ce178294b25eea43d85db810a11580bfea
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 RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		12	2	2020	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
No. DEL CONTRATO. 008/026/2021	FECHA DEL CONTRATO 08/05/2022	
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:INVERSIONES FASULAC LTDA		
NIT : 800,026,483 - 9		

DATOS DE LA ENTREGA					
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
FECHA:	12/07/2022	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL ☐	N° ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	AVENA NATURAL X 200 ML	200	882,00	176.400,00
	AVENA LIQUIDA TETRAPACK X 200 ML		1.650,00	0,00
	GELATINA X 100 GRS	100	723,00	72.300,00
	KUMIS ENTERO BOLSA X 200 ML	200	756,00	151.200,00
	LECHE EN BOLSA X 200 ML		1.072,00	0,00
	YOGURT CON CEREAL X 170 ML		1.345,00	0,00
	YOGURT ENTERO BOLSA X 200 ML	200	756,00	151.200,00
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS		20.000,00	0,00
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO		42.000,00	0,00
	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	200	709,00	141.800,00
	KUMIS ENTERO EN VASO X 150 GRS		1.122,00	0,00
	YOGURT EN VASO * 150 GRS		1.124,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	692.900,00
			VALOR I.V.A (_____)%	131.651,00
			VALOR TOTAL	824.551,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☐ ANEXO DEL CONTRATO No.____: ☐ FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐

NORMA TECNICA: ☐ CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*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

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

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

COMITE TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000535233
Fecha Documento	18.07.2022
Fecha Contabilización	18.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128356
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE102218

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr Unit.	Vlr Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	882,0000	176.400
0002	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	723,0000	72.300
0003	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	756,0000	151.200
0004	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	709,0000	141.800
0005	CD01	CADS Cota WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	200	UND	756,0000	151.200
							TOTAL	692.900

Emisor : MPGARCIA Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE102598
Fecha Emisión: 2022-07-14 08:14:20
Fecha validación: 2022-07-14 08:14:50-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-14
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-14

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

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Tot
1	106	100.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		4,200,000.
2	112	2.00	94	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	20,000.00	0.00	0.00		40,000.
	Total Unidades	102.00							
	Total Items	2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	4,240,000.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	4,240,000.00	2.50	106,000.00

Totales

SUBTOTAL:	4240000.
TOTAL Descuento Detalle:	0.
TOTAL Base Imponible:	4,240,000.
IVA	0.
TOTAL:	4,240,000.

TOTAL en letras: Cuatro Millones Doscientos Cuare Mil Con Cero C

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



CUFE: 2a3b836c88d17477937c61c629b3ba50fd900ad8163fd009d59ae6ab8aebd36645a0178be64ca67aa72fcaadd871fb98
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 RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01		
			Versión No. 01	Página 1 de 2	
			12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO. 008/026/2021	FECHA DEL CONTRATO 06/05/2022	

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA:INVERSIONES FASULAC LTDA

NIT : 800,026,483 - 9

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	14/07/2022	HORA:	12:00	ENTREGA PARCIAL ☐	N°	ENTREGA TOTAL ☐

CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCION :

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	AVENA NATURAL X 200 ML		882,00	0,00
	AVENA LIQUIDA TETRAPACK X 200 ML		1.650,00	0,00
	GELATINA X 100 GRS		723,00	0,00
	KUMIS ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	LECHE EN BOLSA X 200 ML		1.072,00	0,00
	YOGURT CON CEREAL X 170 ML		1.345,00	0,00
	YOGURT ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS	2	20.000,00	40.000,00
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	100	42.000,00	4.200.000,00
	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML		709,00	0,00
	KUMIS ENTERO EN VASO X 150 GRS		1.122,00	0,00
	YOGURT EN VASO * 150 GRS		1.124,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	4.240.000,00
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	4.240.000,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ☐ ANEXO DEL CONTRATO No._____: ☐ FICHA TECNICA : ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☐

NORMA TECNICA: ☐ **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*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

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

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

COMITE TECNICO [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Num: 5000535229
Fecha Documento	18.07.2022
Fecha Contabilización	18.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128354
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE102598

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	250	KG	16.800,0000	4.200.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	5	KG	8.000,0000	40.000
							TOTAL	4.240.000

Emisor : MPGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____