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	27/07/2022	Número de Pago	10
Valor de pago solicitado	($)8.474.543.80		

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	19%	
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:

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**	

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA			
	N°057284887	Tipo cta. bancaria	Ahorro XCorriente ☐	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°9431019878		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$		
	Periodo Salud	$ 9.053.500		
	Periodo Pensión	$33.229.500		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/07/2022	$8.474.543.8	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE102949/FE103792/FE103793/FE103797/FE103615/ FE102952/FE102947/FE102946/FE103788/FE103143/	18/07/2022 25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022 22/07/2022 18/07/2022 18/07/2022 18/07/2022 25/07/2022 19/07/2022	$ 279.565,00 $ 222.554,00 $ 386.474,00 $1.014.094,00 $ 800.275.00 $ 539.784.00 $2.168.180.00 $1.658.979.00 $ 738.432.00 $ 666.206.80.	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	18/07/2022 25/07/2022 25/07/2022 25/07/2022 22/07/2022		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		18/07/2022 18/07/2022 18/07/2022 25/07/2022 19/07/2022		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No.008-026-2022 suscrito con INVERSIONES FASULAC, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	x
Cargar en la plataforma secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	x

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE102949/FE103792/FE103793/FE103797/FE103615/ FE102952/FE102947/FE102946/FE103788/FE103143	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A		
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	N/A		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	N/A		
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				
☑	☐	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. 10							
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002					**SALDO INICIAL**	**414.311.021,00**
FE102949		18/07/2022			279.565,00	279.565,00	414.031.456,00
FE103792		25/07/2022			222.554,00	222.554,00	413.808.902,00
FE103793		25/07/2022			386.474,00	386.474,00	413.422.428,00
FE103797		25/07/2022			1.014.094,00	1.014.094,00	412.408.334,00
FE103615		22/07/2022			800.275,00	800.275,00	411.608.059,00
FE102952		18/07/2022			539.784,00	539.784,00	411.068.275,00
FE102947		18/07/2022			2.168.180,00	2.168.180,00	408.900.095,00
FE102946		18/07/2022			1.658.979,00	1.658.979,00	407.241.116,00
FE103788		25/07/2022			738.432,00	738.432,00	406.502.684,00
FE103143		19/07/2022			666.206,80	666.206,80	405.836.477,20
Subtotal (por usos)					**8.474.543,80**	**SALDO FINAL**	**405.836.477,20**

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

VB. PRESUPUESTO. Leydi Mildred Saenz R (GF-F02 CUENTA BANCARIA)

Fecha Emisión: 2022-07-18 10:47:52
Fecha validación: 2022-07-16 10:52:06-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-18

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 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	901	60.00	94	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	882.00	19.00	10,054.80		62,974.80
2	410	60.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	8,242.20		51,622.20
3	316	30.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	756.00	19.00	4,309.20		26,989.20
4	289	60.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	8,618.40		53,978.40
5	106	2.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		84,000.00
Total Unidades		212.00							
Total Items		5							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
VA : 0.00%	84,000.00	0.00
VA : 19.00%	164,340.00	31,225.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	248,340.00	2.50	6,208.00
ReteIVA	164,340.00	2.85	4,684.00

Totales

SUBTOTAL:	248340.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	248,340.00
IVA	31,225.00
TOTAL:	279,565.00

TOTAL en letras: Doscientos Setenta Y Nueve Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Con Cero COP

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

AVENA: LOTE: 1931
GELATINA: LOTE: 1307
YOGURT: LOTE: 0807 - 1507

CUFE: 233e082c5657ed683991d89bccb0d8e7989ab11a853cef121bea94d16cc71c8d1cea4ef2f53a432a64f9eaf59767150e
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: 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:	18/07/2022	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
1	AVENA EN BOLSA	60	$ 882	$ 52.920
2	GELATINA VASO	60	$ 723	$ 43.380
3	KUMIS BOLSA	30	$ 756	$ 22.680
4	YOGURTH BOLSA	60	$ 756	$ 45.360
5	QUESO DOBLE CREMA	2	$ 42.000	$ 84.000
6		0	$ 672	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 248.340
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 31.224
			VALOR TOTAL	$ 279.564

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 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	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	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

Información	Doc Num: 5000536220
Fecha Documento	18.07.2022
Fecha Contabilización	18.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128717
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 102949

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	60	UND	1.049,5833	62.975
0002	CT21	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	60	UND	860,3667	51.622
0003	CT21	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	30	UND	899,6333	26.989
0004	CT21	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	60	UND	899,6333	53.978
0005	CT21	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	5	KG	16.800,0000	84.000
							TOTAL	279.564

Emisor : PCASTELLANOS Firma : Patricia Castellanos Martinez

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE103792
Fecha Emisión: 2022-07-25 09:15:56
Fecha validación: 2022-07-23 09:23:58-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-25
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-25

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	901	60.00	94	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	882.00	19.00	10,054.80		62,974.80
2	410	60.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	8,242.20		51,622.20
3	316	60.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	756.00	19.00	8,618.40		53,978.40
4	289	60.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	8,618.40		53,978.40
	Total Unidades	240.00							
	Total Items	4							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	187,020.00	35,534.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	187,020.00	2.50	4,676.00
ReteIVA	187,020.00	2.85	5,330.00

Totales

SUBTOTAL:	187020.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	187,020.00
IVA	35,534.00
TOTAL:	222,554.00

TOTAL en letras: Doscientos Veintidos Mil Quinientos Cincuenta Y Cuatro Con Cero COP

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

KUMIS LOTE: 2207
YOGURT 200ML LOTE: 2207
AVENA LOTE: ~~1931~~
GELATINA LOTE: 1507

20738419

CUFE: c2cca64fd1f1260b7d7b9bc0d1fc41bbc52c10e11e4651ef052fbcc998e54a994ff2643bdebb1d31f46800445fd01eed
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 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:	25/07/2022	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
1	AVENA EN BOLSA	60	$ 882	$ 52.920
2	GELATINA VASO	60	$ 723	$ 43.380
3	KUMIS BOLSA	60	$ 756	$ 45.360
4	YOGURTH BOLSA	60	$ 756	$ 45.360
5	QUESO DOBLE CREMA	0	$ 42.000	$ -
6		0	$ 672	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 187.020
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 35.533
			VALOR TOTAL	$ 222.553

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: 5000538105
Fecha Documento	25.07.2022
Fecha Contabilización	25.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129348
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 103792

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001720	AVENA EN BOLSA	60	UND	1.049,5833	62.975
0002	CT21	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	60	UND	860,3667	51.622
0003	CT21	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	60	UND	899,6333	53.978
0004	CT21	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	60	UND	899,6333	53.978
							TOTAL	222.553

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE103793
Fecha Emisión: 2022-07-25 09:16:40
Fecha validación: 2022-07-23 09:24:17-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-25
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-25

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	200.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	27,474.00		172,074.00
2	837	200.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		214,400.00
	Total Unidades	400.00							
	Total Items	2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	214,400.00	0.00
IVA : 19.00%	144,600.00	27,474.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	359,000.00	2.50	8,975.00
ReteIVA	144,600.00	2.85	4,121.00

Totales

SUBTOTAL:	359000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	359,000.00
IVA	27,474.00
TOTAL:	386,474.00

TOTAL en letras: Trescientos Ochenta Y Seis Mil Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Con Cero COP

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

GELATINA LOTE: 1507
LECHE LOTE: 1849

20738419

CUFE: ff8ecf6b47532fd5e413be831ba3d599e3fcdf0c66f8edd0a23cc1da071fdd6eae19c3bdc2e2429009208afbf4b79624

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:	25/07/2022	HORA: 3:00 pm	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	FACATATIVA		DIRECCION :	COMEDOR 13 BASCO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GELATINA X 100GR	200	$ 723,00	$ 144.600
2	LECHE BOLSA	200	$ 1.072,00	$ 214.400
3	YOGURT	0	$ 756,00	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 359.000
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 27.474
			VALOR TOTAL	$ 386.474

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

OBJETO DEL CONTRATO: X ANEXO DEL CONTRATO: ___ FICHA TECNICA : X ESPECIFICACIONES TECNICA X

NORMA TECNICA: ___ CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA	GERARDO MANRIQUE	CONDUCTOR	DELEGADO	Gerardo Manrique
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PATRICIA CASTELLANOS M	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 13 ESCOM	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD FREDY ORTIZ RIVERA	TECNICO DE SERVICIOS COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000538061
Fecha Documento	25.07.2022
Fecha Contabilización	25.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129344
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 103793

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	200	UND	860,3700	172.074
0002	CT11	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.072,0000	214.400
							TOTAL	386.474

Emisor : PCASTELLANO1 Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE103797
Fecha Emisión: 2022-07-25 09:21:00
Fecha validación: 2022-07-23 09:25:08-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-25
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-25

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	268	420.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	107,331.00		672,231.00
2	289	380.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	54,583.20		341,863.20
	Total Unidades		800.00						
	Total Items		2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	852,180.00	161,914.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	852,180.00	2.50	21,304.00
ReteIVA	852,180.00	2.85	24,287.00

Totales

SUBTOTAL:	852180.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	852,180.00
IVA	161,914.00
TOTAL:	1,014,094.00

TOTAL en letras: Un Millon Catorce Mil Noventa Y Cuatro Con Cero COP

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

YOGURT LOTE: 2207
YOGURT CON CEREAL LOTE: 1907

1698625

CUFE: ec9b20cf01f28bf3eb95c9e511e5f2e9183b33af11a54f613827e889efc5d4ba2f0e4f9b4669fa306b1c50658928df26
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: 1571716.06.12 -
https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de template: co-fasulac 20

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: 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 TASUEA LTDA
NIT/CC/CE:	800026483 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:	25/07/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			DIRECCION :		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA * 200 ML		$ 1.050	$
2	YOGURTH BOLSA * 200 ML	380	$ 756,00	$ 287.280
3	REFRESCO DE FRUTAS * 200 ML		$ 672,27	$
4	KUMIS BOLSA X 150 ML		$ 298,32	$
5	YOGURTH CON CEREAL	420	$ 1.350,00	$ 567.000
6	GELATINA		$ 945	$
			VALOR SIN - IVA:	$ 854.280
			VALOR I.V.A (19 %):	$ 161.914
			VALOR TOTAL:	$ 1.016.094

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio revisados 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

[illegible] SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DEL [illegible]

[illegible] NO RECIBE

SE HACE CONSTAR QUE EL BIEN O SERVICIO SE CUMPLE 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
[illegible]	JOHAN RAMIREZ	DELEGADO	DELEGADO	
[illegible]	[illegible]	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
[illegible]	SM(RA) FREDDY ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

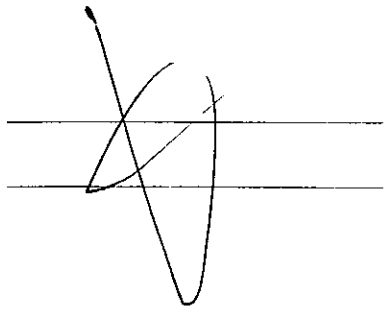
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000538134
Fecha Documento	25.07.2022
Fecha Contabilización	25.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129361
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE103797

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	420	UND	1.600,5500	672.231
0002	CT09	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	380	UND	899,6395	341.863
							TOTAL	1.014.094

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE103615
Fecha Emisión: 2022-07-22 08:40:22
Fecha validación: 2022-07-22 09:32:26-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-22
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-22

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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

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

Total Unidades 500.00
Total Items 1

Impuestos

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

Retenciones

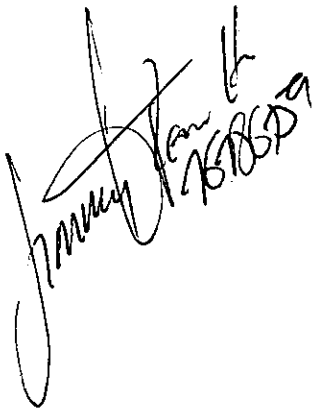
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	672,500.00	2.50	16,812.50
ReteIVA	672,500.00	2.85	19,166.25

Totales

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

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

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



CUFE: f6431982fbc400fa081465d5ca760d1510c3ab9a784a54692dc12ee1c317fb9bb0171fd68ca64d6c54217ade508db11f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Versión No: 01	Página 1 de 1	
		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 FASOLAC LTDA

NIT/CC/CE: 800026483-9

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:	22/07/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DIRECCION:

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA * 200 ML		$ 1.050	$
2	YOGURTH BOLSA * 200 ML		$ 756,00	$
3	REFRESCO DE FRUTAS * 200 ML		$ 677,27	$
4	KUMIS BOLSA X 150 ML		$ 798,37	$
5	YOGURTH CON CEREAL	500	$ 1.345,00	$ 672.500
6	GELATINA		$ ---	$
			VALOR SIN I.V.A	$ 672.500
			VALOR I.V.A (19 %)	$ 127.775
			VALOR TOTAL	$ 800.275

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *(MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe indicar la inspección realizada y todas las características que se*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados cumplan*
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

[illegible] BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE *(colocar una x a quien delegue)*

DELEGADO: x SUPERVISOR: x

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 500053[illegible]
Fecha Documento	22.07.2022
Fecha Contabilización	22.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129324
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE103615

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

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE102952
Fecha Emisión: 2022-07-18 10:50:46
Fecha validación: 2022-07-16 10:52:34-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-18

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 23 BATALLON DE SANIDAD CR 50 18 92 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	289	600.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	86,184.00		539,784.00
Total Unidades		600.00							
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	453,600.00	86,184.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	453,600.00	2.50	11,340.00
ReteIVA	453,600.00	2.85	12,928.00

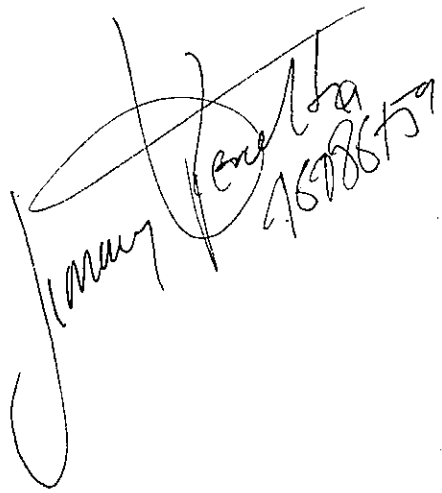
Totales

SUBTOTAL:	453600.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	453,600.00
IVA	86,184.00
TOTAL:	539,784.00

TOTAL en letras: Quinientos Treinta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Y Cuatro Con Cero COP

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

YOGURT: LOTE: 0807 – 1507



CUFE: b642b53ad370d893ddbf58db08cb40fe7fa0819533b243b854ce8cfe894191529262 3a8111a4e9323b32f25062220 1f2
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

50

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Pagina 1 de 2		
		Fecha	12	7	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 TASULA C LTDA
NIT/CC/CE:	800076483-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/07/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			DIRECCION		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA * 200 ML	600	$ 1.050	$ 453.600
2	YOGURTH BOLSA * 200 ML		$ 756,00	$
3	REFRESCO DE FRUTAS * 200 ML		$ 672,27	$
4	KUMIS BOLSA X 150 ML		$ 798,32	$
5	YOGURTH CON CEREAL		$ 1.345,00	$
6	GELATINA		$ 555	$
			VALOR SIN I.V.A	$ 453.600
			VALOR I.V.A (19 %)	$ 86.184
			VALOR TOTAL	$ 539.784

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 relacionar la(s) entidad(es) que hace(n) la(s) inspección(es)*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados (si aplica)*
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

[illegible] CONFORME CON EL OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE *[illegible]*

[illegible] X SUPERVISOR : X

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL SERVICIO CUMPLE EN 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
[illegible]	JOHAN RAMIREZ	DELEGADO	DELEGADO	
[illegible]	TS JIMMY PERALTA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DEL COMEDOR	
[illegible]	SMIRA TRUJOY ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS ITDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000536869
Fecha Documento	18.07.2022
Fecha Contabilización	18.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128923
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE102952

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	899,6400	539.784
							TOTAL	539.784

Emisor : JLOBO1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE102947
Fecha Emisión: 2022-07-18 10:45:44
Fecha validación: 2022-07-16 10:47:50-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-18

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 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	50.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	6,868.50		43,018.50
2	268	850.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	217,217.50		1,360,467.50
3	289	850.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	122,094.00		764,694.00

Total Unidades 1750.00
Total Items 3

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,822,000.00	346,180.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,822,000.00	2.50	45,550.00
ReteIVA	1,822,000.00	2.85	51,927.00

Totales

SUBTOTAL:	1822000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,822,000.00
IVA	346,180.00
TOTAL:	2,168,180.00

TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Sesenta Y Ocho Mil Ciento Ochenta Con Cero COP

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

YOGURT: LOTE: 0807-1507
YOGURT CON CEREAL: LOTE: 0807
GELATINA: LOTE: 1307

CUFE: 7d2167fe06e0914602362d4df6e69e236d73bbc47980ad5454296cbb09c564ce64e44133e524014e486ebe951bc4e70f
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 LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC
NIT/CC/CE:	800.026.483-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/07/2022	HORA: 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	850	$ 1.345,00	$ 1.143.250
2	JUGO REFRIGERIO		$ 709,00	$ -
4	GELATINA	50	$ 723,00	$ 36.150
5	YOGURT BOLSA 200 ML	850	$ 756,00	$ 642.600
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.822.000
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 346.181
			VALOR TOTAL	$ 2.168.181

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			

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

DATOS 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	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: 5000535707
Fecha Documento	18.07.2022
Fecha Contabilización	18.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128510
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE102947

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	50	UND	860,3800	43.019
0002	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	850	UND	1.600,5506	1.360.468
0003	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	850	UND	899,6400	764.694
							TOTAL	2.168.181

Emisor : DAORTIZ1 Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE102946
Fecha Emisión: 2022-07-18 10:44:47
Fecha validación: 2022-07-16 10:47:38-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-18

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 4 BATALLON POLICIA MILITAR No 13 CR 50 18 06 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: 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
2	610	900.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	121,239.00		759,339.00

Total Unidades 1900.00

Total Items 2

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,394,100.00	264,879.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,394,100.00	2.50	34,852.00
ReteIVA	1,394,100.00	2.85	39,732.00

Totales

SUBTOTAL:	1394100.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,394,100.00
IVA	264,879.00
TOTAL:	1,658,979.00

TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Ocho Mil Novecientos Setenta Y Nueve Con Cero COP

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

2
921913.
2

YOGURT: LOTE: 0807-1507
JUGOS: LOTE: 1307

CUFE: e06d2fa315c39fb116d4080c71950e9031c6582c4b9c20dc6daa6e29b4799f7cf80cb624098a6e8976815a08e05b0288
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -
https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO 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:	18/07/2022	HORA: 3:00 pm	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	COMEDOR 4 BAPOM 13 CARRERA 50 CON CALLE 18			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	YOGURT	1000	$ 756	$ 756.000
3	REFRESCO DE FRUTA	900	$ 709	$ 638.100
4			$ 840	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.394.100
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 264.879
			VALOR TOTAL	$ 1.658.979

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 exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :	X	SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000535767
Fecha Documento	18.07.2022
Fecha Contabilización	18.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128527
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE102946

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
0002	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	900	UND	843,7100	759.339
							TOTAL	1.658.979

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE103788
Fecha Emisión: 2022-07-25 09:11:10
Fecha validación: 2022-07-23 09:23:05-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-25
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-25

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 3 GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADA No 10 TEQUENDAMA CR 7 CON 106 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	837	225.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		241,200.00
2	106	3.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		126,000.00
3	610	440.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	59,272.40		371,232.40
	Total Unidades	668.00							
	Total Items	3							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	367,200.00	0.00
IVA : 19.00%	311,960.00	59,272.00

Totales

SUBTOTAL:	679160.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	679,160.00
IVA	59,272.00
TOTAL:	738,432.00

TOTAL en letras: Setecientos Treinta Y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta Y Dos Con Cero COP

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	679,160.00	2.50	16,979.00
ReteIVA	311,960.00	2.85	8,891.00

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

EDWIN NESTOR V.
CC. 391.933

LECHE LOTE: 1849
QUESO 2.5 KL 220107.2007
JUGOS LOTE: 1307

CUFE: 4fb3f5a61db00ca3bf048ff9fa9fbe6d3c5866717dc017e8863d9a5436b4bc9f6aad834d60f6fdd9e0a60014f08bc378
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Master: +571-746.02.12 -
https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/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:	25/07/2022	HORA: 14:40	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			COMEDOR No. 3 CANTON DE CABALLERIA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA PASTEURIZADA * 200 CC	225	$ 1.072	$ 241.200
2	JUGO SUPERIOR * 200 GMS UNIDAD	440	$ 709,00	$ 311.960,00
3	QUESO DOBLE CREMA	3	$ 42.000,00	$ 126.000,00
4	GELATINA			$ -
5	YOGURTH			$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 679.160
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 59.272
			VALOR TOTAL	$ 738.432

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 la encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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		
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: 5000537722
Fecha Documento	25.07.2022
Fecha Contabilización	25.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100129269
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 103788

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	225	UND	1.072,0000	241.200
0002	CT02	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	7,500	KG	16.800,0000	126.000
0003	CT02	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	440	UND	843,7091	371.232
							TOTAL	738.432

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE103143
Fecha Emisión: 2022-07-19 16:30:55
Fecha validación: 2022-07-18 16:33:00-05:00
Fec. Vcto.: 2022-08-19
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-08-19

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: BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 18 GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS VEREDA BONZA - Duitama - - Boyacá - 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	140.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	882.00	19.00	23,461.20		146,941.20
2	837	140.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		150,080.00
3	268	140.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	35,777.00		224,077.00
4	289	140.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	871.00	19.00	23,168.60		145,108.60

Total Unidades 560.00
Total Items 4

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	150,080.00	0.00
IVA : 19.00%	433,720.00	82,406.80

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	583,800.00	2.50	14,595.00
ReteIVA	433,720.00	2.85	12,361.02

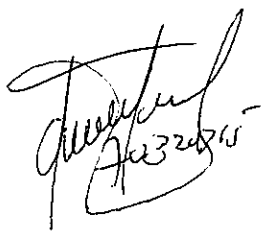
Totales

SUBTOTAL:	583800.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	583,800.00
IVA	82,406.80
TOTAL:	666,206.80

TOTAL en letras: Seiscientos Sesenta Y Seis Mil Doscientos Seis Con Ochenta COP

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

LECHE: LOTE: 1849
YOGURT CON CEREAL: LOTE: 08.07
YOGURT: LOTE: 08.07 – 15.07



CUFE: 496993bce34bf4e185bb4e9a5474d35b042b677a86e9da4820cc1ef1a28926044ef023d4c65d0641da7bb19d55522e03
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: INVERSIONES FASULAC LTDA

NIT/CC/CE: 800026483-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	19/07/2022	HORA: 10 :00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:			DIRECCION :	COMEDOR 18 GMSIL	Km 3 via la vereda la Trinidad Municipio de Duitama	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	LUIS PEREZ CC 78471714	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP (RA) GUSTAVO P GONZALEZ GARCIA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 18 GMSIL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD FREDY ORTIZ RIVEROS C.C. 17340006	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 008-DIADQ-DIPER-2020

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	BONYURH	140	1.345,00	188.300,00
	KUMIS BOLSA	140	882,00	123.480,00
	YOGURTH EN BOLSA	140	871,00	121.940,00
	LECHE EN BOLSA	140	1.072,00	150.080,00
				-
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	583.800
				82.407
			VALOR TOTAL	666.207

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 exegida*
OTRO			

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 DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA	LUIS PEREZ CC 78471714	DELEGADO			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP (RA) GUSTAVOP GONZALEZ GARCIA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No 18 GMSIL		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD FREDY ORTIZ RIVEROS C.C. 17340006	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000535801
Fecha Documento	19.07.2022
Fecha Contabilización	19.07.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100128551
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE103143

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	140	UND	1.049,5786	146.941
0002	CT17	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	140	UND	1.072,0000	150.080
0003	CT17	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	140	UND	1.600,5500	224.077
0004	CT17	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	140	UND	1.036,4929	145.109
							TOTAL	666.207

Emisor : GGONZALEZ Firma :

Recibe : Firma :