PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **03**	Página 1 de 5
		Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	22/06/2022	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	**($)6.183.891,00**		

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)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	06/05/2022	
Fecha de finalización del contrato	30/12/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	**6%**	
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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	3340189-2	$450.000.000	06/05/2022	30/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: **GF-FO-36**			
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Versión No. **03**	Página 1 de 5		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N°057284887	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
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°943101987	
	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 Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y 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)					Folio
1	Control de pagos código GF-FO-35			**22/06/2022**	**$ 6.183.891,00**	
2	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			14/06/2022	$ 1.394.680,00	
	FE98352	FE98354	FE99032	14/06/2022	$ 348.670,00	
	FE99033	FE99035	FE99036	18/06/2022	$ 1.866.158,00	
	FE99037	FE98218		18/06/2022	$ 222.554,00	
				18/06/2022	$ 192.328,00	
				18/06/2022	$ 89.964,00	
				18/06/2022	$ 703.466,00	
				13/06/2022	$ 1.366.071,00	
3	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			14/06/2022		
	FE98352	FE98354	FE99032	14/06/2022		
	FE99033	FE99035	FE99036	18/06/2022		
	FE99037	FE98218		18/06/2022		
				18/06/2022		
				18/06/2022		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
		18/06/2022 13/06/2022		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-026-2022 suscrito INVERSIONES FASULAC LTDA, 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 General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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	X	NO	
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	X	NO	

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. G FE98352 FE98354 FE99032 FE99033 FE99035 FE99036 FE99037 FE98218	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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 FREDDY ORTIZ RIVERO		
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR		Extensión
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**: SI X NO	**ORFEO**: SI X NO	**EXPEDIENTE FÍSICO**: SI X NO
	Nombre Domingo César Cuero Gd		
	Cargo / Dependencia: TASD		Extensión: 2023
	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	Página: 1 de 1
		Versión No: 01	
		Fecha: 11 / 8 / 2020	

Contrato No. 008-026-2022 — No. Registro Presupuestal/Fecha 40122/11/05/2022

Nombre Contratista: INVERSIONES FASULAC LTDA ☐ NO

Presupuesto con cargo a ALFM

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.8							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				1.394.680,00	1.394.680,00	475.704.836,00
FE98352		14/06/2022			348.670,00	348.670,00	475.356.166,00
FE98354		14/06/2022			1.866.158,00	1.866.158,00	473.490.008,00
FE99032		18/06/2022			222.554,00	222.554,00	473.267.454,00
FE99033		18/06/2022			192.328,00	192.328,00	473.075.126,00
FE99035		18/06/2022			89.964,00	89.964,00	473.400.044,00
FE99036		18/06/2022			703.466,00	703.466,00	472.563.988,00
FE99037		18/06/2022			1.366.071,00	1.366.071,00	471.709.055,00
FE98218		13/06/2022					
Subtotal (por usos)					**6.183.891,00**		**470.915.625,00**

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

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

190

LÁCTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE98352
Fecha Emisión: 2022-06-14 19:24:17
Fecha validación: 2022-06-13 19:30:21-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-14
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-14

Nº Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 **hasta** 2022-06-22

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	800.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	114,912.00		719,712.00
2	610	800.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	107,768.00		674,968.00

Total Unidades	1600.00
Total Items	2

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,172,000.00	222,680.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,172,000.00	2.50	29,300.00
ReteIVA	1,172,000.00	2.85	33,402.00

Totales

SUBTOTAL:	1172000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,172,000.00
IVA	222,680.00
TOTAL:	1,394,680.00

TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Noventa Y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta Con Cero COP

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

[redacted] 2 92191103

CUFE: 5bc2f23baaa902d900ae2b0837f86c69861dd388619144df349dc3cc6b1996ab5877844289fdc1f6af8391e644f6d89a

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 008-026-2022	FECHA DEL CONTRATO: 6/05/2022
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LAS REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIARES.	
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC
NIT/CC/CE:	800026483-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	14/06/2022	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 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	YOGURT	800	$ 756	$ 604.800
3	REFRESCO DE FRUTA	800	$ 709	$ 567.200
4			$ 840	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.172.000
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 222.680
			VALOR TOTAL	$ 1.394.680

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

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

NORMA TECNICA: ____ CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC	ANDRES CASTRO BELLO	CONDUCTOR	DELEGADO	Andres Castro
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

792

Información	Doc Num: 5000527868
Fecha Documento	14.06.2022
Fecha Contabilización	14.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126192
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE98352

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	800	UND	899,6400	719.712
0002	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	800	UND	843,7100	674.968
							TOTAL	1.394.680

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

293

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE98354
Fecha Emisión: 2022-06-14 19:27:21
Fecha validación: 2022-06-13 19:30:31-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-14
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-14

N° Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 **hasta** 2022-06-22

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No14 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICO VIAL No 13 UBALA KM 2 VIA GACHETA - UBALA - Ubalá - - Cundinamarca - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:011

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	289	200.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	28,728.00		179,928.00
2	610	200.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	26,942.00		168,742.00
	Total Unidades		400.00						
	Total Items		2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	293,000.00	55,670.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	293,000.00	2.50	7,325.00
ReteIVA	293,000.00	2.85	8,350.50

Totales

SUBTOTAL:	293000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	293,000.00
IVA	55,670.00
TOTAL:	348,670.00

TOTAL en letras: Trescientos Cuarenta Y Ocho Mil Seiscientos Setenta Con Cero COP

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

CUFE: f427a958dc476efd1fca49e48c15a6a2ae2f72cb87755f76166d815603641be3a2fba3f7799e59e8b3a2c027760bc985
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.06.12 -
https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

294

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	14/06/2022	HORA:		ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA (C/MARCA)	DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA GACHETA-UBALA ,SECTOR EL PUERTO				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	YOGURT EN BOLSA	200	$ 755,00	$ 151.200,00
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	200	$ 709,00	$ 141.800,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	$ 293.000,00
			VALOR I.V.A (__)%	$ 55.670,00
			VALOR TOTAL	$ 348.670,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : X SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

295

Información	Doc Num: 5000527755
Fecha Documento	14.06.2022
Fecha Contabilización	14.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126160
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 98354

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	899,6400	179.928
0002	CT13	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	843,7100	168.742
							TOTAL	348.670

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

246

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99032
Fecha Emisión: 2022-06-18 17:17:35
Fecha validación: 2022-06-18 07:00:45-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-18

N° Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 **hasta** 2022-06-22

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 8 ESCUELA DE ARTILLERIA KM 1 VIA USME FRENTE A LA PICOTA - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra: NA

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	600.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	82,422.00		516,222.00
2	610	1,600.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	215,536.00		1,349,936.00
Total Unidades			2200.00						
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,568,200.00	297,958.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,568,200.00	2.50	39,205.00
ReteIVA	1,568,200.00	2.85	44,693.70

Totales

SUBTOTAL:	1568200.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,568,200.00
IVA	297,958.00
TOTAL:	1,866,158.00

TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Sesenta Y Seis Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Con Cero COP

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

GELATNA FV: 04/08/2022 LOTE: 15.06
JUGOS FV: 24/08/2022 LOTE: 13.06

CUFE: 58b9a0f35b99a16807add42a9564925f0d5f8b96781f324ea7a6772fe697e9573683cb2b070977bf143d1e982286a2aa
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:	18/06/2022	HORA: 15:20	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			DIRECCION : COMEDOR 8 ESART		

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	LECHE ENTERA PASTEURIZADA * 200 CC		$ 1.050,00	$ -
2	JUGO REFRIGERIO	1600	$ 709,00	$ 1.134.400
4	GELATINA	600	$ 723,00	$ 433.800
5	YOGURTH BOLSA 200 ML		$ 840,34	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.568.200
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 297.958
			VALOR TOTAL	$ 1.866.158

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			
		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	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: 5000529540
Fecha Documento	18.06.2022
Fecha Contabilización	18.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126675
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99032

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	600	UND	860,3700	516.222
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.600	UND	843,7100	1.349.936
							TOTAL	1.866.158

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

199

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: ***FE99033***
Fecha Emisión: 2022-06-18 06:58:12
Fecha validación: 2022-06-18 07:00:53-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-18

N° Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 **hasta** 2022-06-22

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:NA

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

GELATNA FV: 04/08/2022 LOTE: 15.06
AVENA FV: 25/08/2022 LOTE: 1192
YOGURT BOLSA X 200 F.V: 23/07/2022 LOTE: 14.06

20738949

CUFE: c5845b237bc2cb43103383e32bae0ca371b903db6273bbe0fbb90fba4183e14e05de3c770e7495bfa0be00f4c32670e5
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

300

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:	18/06/2022	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_)%	$ 35.534
			VALOR TOTAL	$ 222.554

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	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000529167
Fecha Documento	18.06.2022
Fecha Contabilización	18.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126535
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 99033

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 : Pamela Castellanos Martinez

Recibe : Firma :

302

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electronica de Venta
Nro. Doc.: FE99035
Fecha Emisión: 2022-06-18 07 00 44
Fecha validación: 2022-06-18 07 02 42-05 00
Fec. Vcto : 2022-07-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-18

Nº Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 hasta 2022-06-22

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 18 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO AUSTRALIA KM 16 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ VEREDA L - Bogotá, D c - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: silfnacion facturaelectronica@minhacienda gov co
Número de orden de Compra: NA

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	289	120.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 M	756 00	19 00	17,236 80		107,956 80
2	610	100.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709 00	19 00	13 471 00		84,371 00
	Total Unidades	220.00							
	Total Items	2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19 00%	161,620 00	30,708 00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
RateRenta	161,620.00	2 50	4,040 00
ReteIVA	161,620 00	2 85	4,606 00

Totales

SUBTOTAL:	161 620 00
TOTAL Descuento Detalle:	0 00
TOTAL Base Imponible:	161 620 00
IVA	30,708 00
TOTAL:	192,328 00

TOTAL en letras: Ciento Noventa Y Dos Mil Trescientos Veintiocho Con Cero COP

Observaciones: #S15-20-00-005;008-026-2022;freddyortiz@agencialogistica gov co#S

CUFE: 29808f5b530623358f66a3eb2d3837b0bf8e1df9cc194fb66a8ff2623db0fb02b19edbb79f346b172fe4e2a25fdcd6a3
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Master +57 [illegible]
https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de template co-fasulac-20

303

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

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:	18/06/2022	HORA: 15:20	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			DIRECCION : COMEDOR 16 BITER 13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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	LECHE ENTERA PASTEURIZADA * 200 CC		$ 1.050,00	$ -
2	JUGO REFRIGERIO	100	$ 709,00	$ 70.900
4	GELATINA		$ 723,00	$ -
5	YOGURTH BOLSA 200 ML	120	$ 756,00	$ 90.720
			VALOR SIN I.V.A	$ 161.620
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 30.708
			VALOR TOTAL	$ 192.328

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

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
INVERSIONES FASULAC	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO		Henry Gonzalez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

304

Información	Doc Num: 5000529510
Fecha Documento	18.06.2022
Fecha Contabilización	18.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126664
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99035

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	120	UND	899,6417	107.957
0002	CT10	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	843,7100	84.371
							TOTAL	192.328

Emisor : LZARTA1 Firma :

Recibe : Firma :

305

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99036
Fecha Emisión: 2022-06-18 17:25:33
Fecha validación: 2022-06-18 07:02:50-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-18

Nº Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 hasta 2022-06-22

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 21 AVIACION EJERCITO AEROPUERTO CATAM PUERTA No 6 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra: NA

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	289	100.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	14,364.00		89,964.00
	Total Unidades	100.00							
	Total Items	1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	75,600.00	14,364.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	75,600.00	2.50	1,890.00
ReteIVA	75,600.00	2.85	2,154.60

Totales

SUBTOTAL:	75600.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	75,600.00
IVA	14,364.00
TOTAL:	89,964.00

TOTAL en letras: Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Sesenta Y Cuatro Con Cero COP

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

8035121

YOGURT BOLSA X 200 F.V: 23/07/2022 LOTE: 14.06

CUFE: 364100a83d559fe4cf9a06e2dfbf4e58b64172af538fa971d9404953db379abe123be5223d8bb9ac19da0030d288eb91
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

306

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	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC 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:	18/06/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			DIRECCION : PUERTA 6 CATAM		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	JOHAN RAMIREZ	CONDUCTOR	**DELEGADO**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	**TS. OSCAR JAVIER GUÁQUETA G**	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/CUENTE	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	100	$ 756,00	$ 75.600
3	REFRESCO DE FRUTAS * 200 ML		$ 672,27	$ -
4	KUMIS BOLSA X 150 ML		$ 798,32	$ -
5	YOGURTH CON CEREAL		$ 1.428,57	$ -
6	GELATINA		$ 555	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 75.600
			VALOR I.V.A (___19__)%	$ 14.364
			VALOR TOTAL	$ 89.964

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 deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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**	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	JOHAN RAMIREZ	DELEGADO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. OSCAR JAVIER GUÁQUETA G	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		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

307

Información	Doc Num: 5000529213
Fecha Documento	18.06.2022
Fecha Contabilización	18.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126546
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99036

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	899,6400	89.964
							TOTAL	89.964

Emisor : OGUAQUETA1 Firma :

Recibe : Firma :

3090

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99037
Fecha Emisión: 2022-06-18 07:02:36
Fecha validación: 2022-06-18 07:04:54-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-18

N° Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 hasta 2022-06-22

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 26 GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI MARANDUA VICHADA AEROPUERTO CATAM PUERTA No 6 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra: NA

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	720.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	98,906.40		619,466.40
2	106	2.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		84,000.00
	Total Unidades	722.00							
	Total Items	2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	84,000.00	0.00
IVA : 19.00%	520,560.00	98,906.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	604,560.00	2.50	15,114.00
ReteIVA	520,560.00	2.85	14,836.00

Totales

SUBTOTAL:	604560.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	604,560.00
IVA	98,906.00
TOTAL:	703,466.00

TOTAL en letras: Setecientos Tres Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis Con Cero COP

Observaciones: #S15-20-00-005:008-026-2022;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#S

GELATNA FV: 04/08/2022 LOTE: 15.06

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18-jun-22	HORA: 09 :00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DC		DIRECCION :		AEREPUERTO CATAM PUERTA 6

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	JOHAN RAMIREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA No. 26 GAORI
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM. (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	295-00-A-COFAC-DILOS-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE * 150 A 200 ML			
2	YOGURT EN BOLSA * 200 ML			
3	REFRESCO DE FRUTA * 200 ML			
4	GELATINA * 150 A 200 ML	720	723	$ 520.560
5	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * 2,5 GRAMOS	2	42.000	$ 84.000
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			

VALOR SIN I.V.A	$	604.560
VALOR I.V.A (19_)%	$	98.906
VALOR TOTAL	$	703.466

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 aportar la soporte de la verificación durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio requeridos y anexarlos*
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	JOHAN RAMIREZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA No. 26 GAORI	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM. (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000529740
Fecha Documento	18.06.2022
Fecha Contabilización	18.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126736
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99037

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	720	UND	860,3694	619.466
0002	CT22	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	5	KG	16.800,0000	84.000
							TOTAL	703.466

Emisor : EMUÑOZ Firma :

Recibe : Firma :

311

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE98218
Fecha Emisión: 2022-06-13 08:30:37
Fecha validación: 2022-06-13 08:30:18-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-13
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-13

Nº Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 hasta 2022-06-22

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No 26 GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI MARANDUA VICHADA AEROPUERTO CATAM PUERTA No 6 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	106	7.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		294,000.00
2	610	720.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	96,991.20		607,471.20
3	410	540.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	74,179.80		464,599.80
	Total Unidades	1267.00							
	Total Items	3							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	294,000.00	0.00
IVA : 19.00%	900,900.00	171,171.00

Retenciones

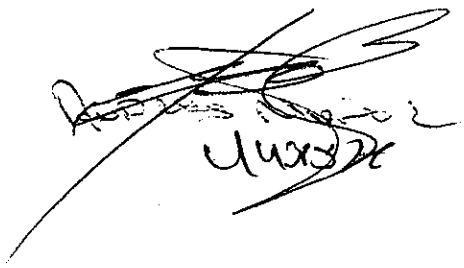
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,194,900.00	2.50	29,872.50
ReteIVA	900,900.00	2.85	25,675.65

Totales

SUBTOTAL:	1194900.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,194,900.00
IVA	171,171.00
TOTAL:	1,366,071.00

TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Sesenta Y Seis Mil Setenta Y Un Con Cero COP

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



CUFE: 259816e6d439a5d407c00712691350b3b4e03d59da9e30c9e910b3112e8e7d7f2b0aae9e512e2497569822fcefaca106

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	13-jun-22	HORA: 09 :00 AM	ENTREGA PARCIAL	N°		ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DC		DIRECCION :	AEREPUERTO CATAM PUERTA 6			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	JOHAN RAMIREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA No. 26 GAORI
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM. (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	295-00-A-COFAC-DILOS-2021
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE * 150 A 200 ML			
2	YOGURT EN BOLSA * 200 ML			
3	REFRESCO DE FRUTA * 200 ML	540	945	$ 510.480
4	GELATINA * 150 A 200 ML	540	723	$ 390.420
5	QUESO DOBLE CREMA TAJADO * 2,5 GRAMOS	7	42.000	$ 294.000
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.194.900
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 171.171
			VALOR TOTAL	$ 1.366.071

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 *SOLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anexar la evidencia de la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados en línea*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe mencionar 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	JOHAN RAMIREZ	CONDUCTOR	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRES MUÑOZ TIQUE	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR DE TROPA No. 26 GAORI	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM. (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000527662
Fecha Documento	13.06.2022
Fecha Contabilización	13.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126140
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE98218

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	17,500	KG	16.800,0000	294.000
0002	CT22	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	720	UND	843,7097	607.471
0003	CT22	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	540	UND	860,3704	464.600
							TOTAL	1.366.071

Emisor : EMUÑOZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **02** Página 5 de 2 Fecha: **01 03 2022**	

Fecha trámite de pago	24/06/2022	Número de Pago	02
Valor de pago solicitado	($) 5.038.843,00		

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. 5100006322	
Expediente Orfeo	No. 008-026-2022	
Registro Presupuestal	No. __40122___	
	☐ 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)	NO APLICA	
Ejecución a partir de	11/05/2022	
Fecha de Finalización	30/12/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	10%	
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	16/05/2022	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 ☐ Corriente X
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)		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales		
	3. certificación de obligaciones laborales		
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	24//06/2022	$5.038.843,00	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE98149, FE98351, FE99095, FE99639, FE99647	13/06/2022 14/06/2022 16/06/2022 24/06/2022 23/06/2022	455.294,00 189.190,00 2.520.000,00 614.359,00 1.260.000,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	13/06/2022 14/06/2022 16/06/2022 24/06/2022 23/06/2022	455.294,00 189.190,00 2.520.000,00 614.359,00 1.260.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria			

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 008-026-2022 suscrito INVERSIONES FASULAC LTDA, 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 General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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	X	NO	
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	X	NO	

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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE98149, FE98351, FE99095,FE99639, 99647	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	X		
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.	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre SM (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS		
	Cargo/Dependencia	Extensión	
	Firma		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**: SI X NO	**ORFEO**: SI X NO	**EXPEDIENTE FÍSICO**: SI X NO
	Nombre Domingo César Cuervo Gil		
	Cargo / Dependencia: TASD	Extensión: 2023	
	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	FASULAC 008-026-2022		
GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11 8 2020	

Contrato No. 008-026-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha 40122 11/05/2022

Nombre Contratista: INVERSIONES FASULAC LTDA

Presupuesto con cargo a ALFM NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ☑ N/A Plazo de Ejecucion: 30/12/2022

Celebrado(s) con: INVERSIONES FASULAC LTDA NIT. 800,026,483-9

SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	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							100.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)							
PAGO No. 1							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
FE 96529		02/06/2022			2.520.000,00	2.520.000,00	97.480.000,00
FE 96701		03/06/2022			167.672,50	167.672,50	97.312.327,50
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							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
FE98149		13/06/2022			455.294,00	455.294,00	96.857.033,50
FE98351		14/06/2022			189.190,00	189.190,00	96.667.843,50
FE99095		16/06/2022			2.520.000,00	2.520.000,00	94.147.843,50
FE99639		24/06/2022			614.359,00	614.359,00	93.533.484,50
FE99647		23/06/2022			1.260.000,00	1.260.000,00	92.273.484,50
Subtotal (por usos)					**5.038.843,00**		**93.533.484,50**
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
					Valor Facturado	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
					5.038.843,00	**5.038.843,00**	**93.533.484,50**
			TRASLADO CAD A COMEDORES		**20.993.903,00**	**SALDO FINAL**	**102.539.581,50**

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

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

317

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE98149
Fecha Emisión: 2022-06-13 18:17:23
Fecha validación: 2022-06-13 05:28:13-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-13
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-13

N° Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 **hasta** 2022-06-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**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:**na

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	610	100.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	13,471.00		84,371.00
2	289	100.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	14,364.00		89,964.00
3	316	100.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	756.00	19.00	14,364.00		89,964.00
4	410	100.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	13,737.00		86,037.00
5	901	100.00	94	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	882.00	19.00	16,758.00		104,958.00
Total Unidades			500.00						
Total Items			5						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	382,600.00	72,694.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	382,600.00	2.50	9,565.00
ReteIVA	382,600.00	2.85	10,904.10

Totales	
SUBTOTAL:	382600.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	382,600.00
IVA	72,694.00
TOTAL:	455,294.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Noventa Y Cuatro Con Cero COP	

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

CUFE: 3736536e3deae8e1c7e90ce2dad6a3089ada29a7b4c391a58fa2efe9ba0f900617ef07d2cad9cb4b6b64e20046485031
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

318

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO. 008/026/2021	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:	13/06/2022	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 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	100	882,00	88.200,00
	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	100	756,00	75.600,00
	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	100	756,00	75.600,00
	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	100	709,00	70.900,00
	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	382.600
			VALOR I.V.A (_____)%	72.694,0
			VALOR TOTAL	455.294,0

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*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc.Núm. 5000528995
Fecha Documento	17.06.2022
Fecha Contabilización	17.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126406
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENT FACT FE 98149

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	709,0000	70.900
0002	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	756,0000	75.600
0003	CD01	CADS Cota WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	756,0000	75.600
0004	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	723,0000	72.300
0005	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	100	UND	882,0000	88.200
							TOTAL	382.600

Emisor : GGUALTEROS Firma :

Recibe : Firma :

320

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE98351
Fecha Emisión: 2022-06-14 09:06:56
Fecha validación: 2022-06-14 09:16:24-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-14
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-14

Nº Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 **hasta** 2022-06-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**Razón social/Nombre:** BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:** 900070915-8 **Dirección:** COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE INFANTERIA DE MARINA CR 69 51 31 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3219447994 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Número de orden de Compra:**NA

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	112	4.00	94	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	20,000.00	0.00	0.00		80,000.00
2	106	2.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		84,000.00
3	289	28.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	4,021.92		25,189.92
Total Unidades		34.00							
Total Items		3							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	164,000.00	0.00
IVA : 19.00%	21,168.00	4,022.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	185,168.00	2.50	4,629.00
ReteIVA	21,168.00	2.85	603.00

Totales

SUBTOTAL:	185168.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	185,168.00
IVA	4,022.00
TOTAL:	189,190.00
TOTAL en letras: Ciento Ochenta Y Nueve Mil Ciento Noventa Con Cero COP	

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

4100126607
5000529454

CUFE: 5a4bb4d3619d01119ef63de30a3944861a9e57236089da62560f7f543c1f40a89d593005f6268fddc692c0cd7ad2797d
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:	14/06/2022	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 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		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	28	756,00	21.168,00
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS	4	20.000,00	80.000,00
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	2	42.000,00	84.000,00
	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	185.168
			VALOR I.V.A (_____)%	4.022,0
			VALOR TOTAL	189.190,0

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*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

322

Información	Doc Num: 5000529454
Fecha Documento	21.06.2022
Fecha Contabilización	21.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126607
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENT FACT N°FE98351

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	10	KG	8.000,0000	80.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	5	KG	16.800,0000	84.000
0003	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	28	UND	756,0000	21.168
							TOTAL	185.168

Emisor : MPGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

323

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99095
Fecha Emisión: 2022-06-16 09:44:01
Fecha validación: 2022-06-18 09:43:26-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-16
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-16

N° Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 **hasta** 2022-06-22

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOBA ESMIC CL 80 32 04 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra: 01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	106	60.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		2,520,000.00
Total Unidades		60.00							
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,520,000.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	2,520,000.00	2.50	63,000.00

Totales

SUBTOTAL:	2520000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	2,520,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,520,000.00

TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Veinte Mil Con Cero COP

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

CUFE: 339915445cd4705a407c16eb9484274e2e9cd99945aeca745bf0b2068a7662339c36c6c2ea4c5abc846d9e943a893567

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 DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2	
		Versión No. 01		
		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: 02/06/2022	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 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		882,00	0,00
	AVENA LIQUIDA TETRAPACK X 200 ML		1.650,00	0,00
	GELATINA X 100 GRS		723,00	0,00
	KUMIS ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	LECHE EN BOLSA X 200 ML		1.072,00	0,00
	YOGURT CON CEREAL X 170 ML		1.345,00	0,00
	YOGURT ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS		20.000,00	0,00
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	60	42.000,00	2.520.000,00
	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	2.520.000
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	2.520.000,0

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*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000531448
Fecha Documento	29.06.2022
Fecha Contabilización	29.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100127235
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENT FACT FE99095

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	150	KG	16.800,0000	2.520.000
							TOTAL	2.520.000

Emisor : MPGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

346

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99639
Fecha Emisión: 2022-06-24 16:36:51
Fecha validación: 2022-06-23 16:43:30-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-24
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-24

N° Resolución: 18764030183271 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 99000 hasta 100000 **Fecha:** 2022-06-16 **hasta** 2023-06-16

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**Razón social/Nombre:** BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:** 900070915-8 **Dirección:** CASINO CENTRAL DE OFICIALES 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	100.00	94	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	882.00	19.00	16,758.00		104,958.00
2	316	50.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 M	756.00	19.00	7,182.00		44,982.00
3	837	200.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		214,400.00
4	268	100.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	25,555.00		160,055.00
5	289	100.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	14,364.00		89,964.00
Total Unidades		550.00							
Total Items		5							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	214,400.00	0.00
IVA : 19.00%	336,100.00	63,859.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	550,500.00	2.50	13,762.50
ReteIVA	336,100.00	2.85	9,578.85

Totales

SUBTOTAL:	550500.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	550,500.00
IVA	63,859.00
TOTAL:	614,359.00

TOTAL en letras: Seiscientos Catorce Mil Trescientos Cincuenta Y Nueve Con Cero COP

Observaciones: #S15-20-00-005;008-026-2022;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#5

CUFE: 221309d09806b8f06f0973896c789e3ed93c9dbf861b0138f72f93b26fa266a1a73d9dca76b80f95ef00fd8962b1d372
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

Escaneado con CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO. 008/026/2021	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:	24/06/2022	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 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	100	882,00	88.200,00
	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	50	756,00	37.800,00
	LECHE EN BOLSA X 200 ML	200	1.072,00	214.400,00
	YOGURT CON CEREAL X 170 ML	100	1.345,00	134.500,00
	YOGURT ENTERO BOLSA X 200 ML	100	756,00	75.600,00
	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		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	550.500
			VALOR I.V.A (_____)%	63.859,0
			VALOR TOTAL	614.359,0

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*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000530543
Fecha Documento	24.06.2022
Fecha Contabilización	24.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100127020
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENT FACT N° FE99639

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	100	UND	882,0000	88.200
0002	CD01	CADS Cota WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	50	UND	756,0000	37.800
0003	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	200	UND	1.072,0000	214.400
0004	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	100	UND	1.345,0000	134.500
0005	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	756,0000	75.600
							TOTAL	550.500

Emisor : MPGARCIA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

329

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99647
Fecha Emisión: 2022-06-23 16:42:22
Fecha validación: 2022-06-23 16:44:48-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-23
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-23

Nº Resolución: 18764030183271 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 99000 hasta 100000 **Fecha:** 2022-06-16 **hasta** 2023-06-16

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**Razón social/Nombre:** BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:** 900070915-8 **Dirección:** ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOBA ESMIC CL 80 32 04 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3219447994 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Número de orden de Compra:**01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	106	30.00	94	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	42,000.00	0.00	0.00		1,260,000.00
Total Unidades		30.00							
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,260,000.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,260,000.00	2.50	31,500.00

Totales

SUBTOTAL:	1260000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,260,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,260,000.00

TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Sesenta Mil Con Cero COP

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

CUFE: bfd6487753ddce32336cf92a183ae6d80a51cb8708086ff3d1c4c419c70104dc4930f06ae5c5641287493dbf5a5e4a27
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

Escaneado con CamScanner

330

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:	23/06/2022	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 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		882,00	0,00
	AVENA LIQUIDA TETRAPACK X 200 ML		1.650,00	0,00
	GELATINA X 100 GRS		723,00	0,00
	KUMIS ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	LECHE EN BOLSA X 200 ML		1.072,00	0,00
	YOGURT CON CEREAL X 170 ML		1.345,00	0,00
	YOGURT ENTERO BOLSA X 200 ML		756,00	0,00
	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 2500 GRS		20.000,00	0,00
	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	30	42.000,00	1.260.000,00
	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML		709,00	0,00
	KUMIS ENTERO EN VASO X 150 GRS		1.122,00	0,00
	YOGURT EN VASO * 150 GRS		1.124,00	0,00
			VALOR SIN I.V.A	1.260.000
			VALOR I.V.A (_____)%	
			VALOR TOTAL	1.260.000,0

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*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000530530
Fecha Documento	23.06.2022
Fecha Contabilización	23.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100127016
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENT FACT FE 99647

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	75	KG	16.800,0000	1.260.000
							TOTAL	1.260.000

Emisor : GGUALTEROS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

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 5
		Fecha: **01** **03** **2022**	

Fecha trámite de pago	24/06/2022	Número de Pago:	04
Valor de pago solicitado	**($)16.995.871,00**		

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)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	06/05/2022	
Fecha de finalización del contrato	30/12/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	**9%**	
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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	3340189-2	$450.000.000	06/05/2022	30/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

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 5		
		Fecha:	**01**	**03**	**2022**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA			
	N°057284887	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X	
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 Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	**24/06/2022**	**$ 16.995.871,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE99034 FE99284 FE99485 FE99198 FE99199 FE99487 FE99282 FE99644 FE99484 FE99030 FE99642	18/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 21/06/2022 21/06/2022 23/06/2022 22/06/2022 24/06/2022 23/06/2022 18/06/2022 23/06/2022	$ 1.045.182,00 $ 2.306.095,00 $ 387.166,00 $ 6.177.924,00 $ 385.920,00 $ 224.910,00 $ 1.046.010,00 $ 2.259.584,00 $ 688.296,00 $ 1.080.104,00 $1.394.680,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	18/06/2022 22/06/2022 23/06/2022		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE99034 FE99284 FE99485 FE99198 FE99199 FE99487 FE99282 FE99644 FE99484 FE99030 FE99642	21/06/2022 21/06/2022 23/06/2022 22/06/2022 24/06/2022 23/06/2022 18/06/2022 23/06/2022		
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-026-2022 suscrito INVERSIONES FASULAC LTDA, 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 General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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	X	NO		
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	X	NO		

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. FE99034 FE99284 FE99485 FE99198 FE99199 FE99487 FE99282 FE99644 FE99484 FE99030 FE99642	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X		

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**			
Versión No. **03**	Página 1 de 5		
Fecha:	**01**	**03**	**2022**

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	X		
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.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre SM (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS					
	Cargo/Dependencia		Extensión			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre Domingo Cesar Cuero Gil					
	Cargo / Dependencia: TASD		Extensión: 2023			
	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 LACTEOS PARA SER SUMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA	Código [illegible]	[illegible]	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. 4							
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						470.915.625,00
FE99034		18/06/2022			1.045.182,00	1.045.182,00	469.870.443,00
FE99284		22/06/2022			2.306.095,00	2.306.095,00	467.564.348,00
FE99485		23/06/2022			387.166,00	387.166,00	467.177.182,00
FE99198		21/06/2022			6.177.924,00	6.177.924,00	460.999.258,00
FE99199		21/06/2022			385.920,00	385.920,00	460.613.338,00
FE99487		23/06/2022			224.910,00	224.910,00	460.388.428,00
FE99282		22/06/2022			1.046.010,00	1.046.010,00	459.342.418,00
FE99644		24/06/2022			2.259.584,00	2.259.584,00	457.082.834,00
FE99484		23/06/2022			688.296,00	688.296,00	456.394.538,00
FE99030		18/06/2022			1.080.104,00	1.080.104,00	455.314.434,00
FE99642		23/06/2022			1.394.680,00	1.394.680,00	453.919.754,00
						0,00	453.919.754,00
Subtotal (por usos)					16.995.871,00		453.919.754,00

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

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

335

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99034
Fecha Emisión: 2022-06-18 06:59:26
Fecha validación: 2022-06-18 07:01:02-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-18

N° Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 **hasta** 2022-06-22

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: sliinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:NA

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	350.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	48,079.50		301,129.50
2	837	350.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		375,200.00
3	289	410.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	58,892.40		368,852.40

Total Unidades 1110.00
Total Items 3

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	375,200.00	0.00
IVA : 19.00%	563,010.00	106,972.00

Totales

SUBTOTAL:	938210.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	938,210.00
IVA	106,972.00
TOTAL:	1,045,182.00

TOTAL en letras: Un Millon Cuarenta Y Cinco Mil Ciento Ochenta Y Dos Con Cero COP

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	938,210.00	2.50	23,455.00
ReteIVA	563,010.00	2.85	16,046.00

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

GELATNA FV: 04/08/2022 LOTE: 15.06
YOGURT BOLSA X 200 F.V: 23/07/2022 LOTE: 14.06
LECHE: FV: 28/07/2022 LOTE: 12.13

CUFE: 27f7e69dcc22ec8f7274b2d1bf4055c239a9e0e8a54100bef8a15d5b5cf5469f1a7353d717192c24c08eac86148f86ba
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

336

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA: INVERSIONES FASULAC LTDA

NIT/CC/CE: 800026483-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	18/06/2022	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. PUBLIO BECERRA MOLANO	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	350	$ 723,00	$ 253.050
2	LECHE BOLSA	350	$ 1.072,00	$ 375.200
3	YOGURT	410	$ 756,00	$ 309.960
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 938.210
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 106.972
			VALOR TOTAL	$ 1.045.182

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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. PUBLIO BECERRA MOLANO	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	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000529206
Fecha Documento	21.06.2022
Fecha Contabilización	21.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126538
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99034

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	350	UND	860,3714	301.130
0002	CT11	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	350	UND	1.072,0000	375.200
0003	CT11	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	410	UND	899,6390	368.852
							TOTAL	1.045.182

Emisor : PBECERRA Firma :

Recibe : Firma :

335

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99284
Fecha Emisión: 2022-06-22 17:36:14
Fecha validación: 2022-06-21 17:50:00-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-22
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-22

N° Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 **hasta** 2022-06-22

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
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	65.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	8,929.05		55,924.05
2	268	900.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	229,995.00		1,440,495.00
3	289	900.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	129,276.00		809,676.00

Total Unidades 1865.00
Total Items 3

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,937,895.00	368,200.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,937,895.00	2.50	48,447.00
ReteIVA	1,937,895.00	2.85	55,230.00

Totales

SUBTOTAL:	1937895.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,937,895.00
IVA	368,200.00
TOTAL:	2,306,095.00

TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Seis Mil Noventa Y Cinco Con Cero COP

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

Daniela Ortiz

CUFE: 9c103b5642a8d12ac6a56e24bf8c6bd40af241fd74a358de2efebf77c68ca025b55248afdc35b429344b1f19f5f81d39
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de template: co-fasulac-20

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC
NIT/CC/CE:	800026483-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/06/2022	HORA: 10:40 AM	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	BATALLON GUARDIA PRESIDENCIAL			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	CARLOS CIFUENTES	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS: DANIELA ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA X 200 ML		715,00	0
2	YOGURT ENTERO X 200 ML	900	756,00	680.400
3	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML		672,27	0
4	KUMIS X 200 ML		556,00	0
5	GELATINA *150 G	65	723,00	68.829
6	QUESO TAJADO		13.000,00	0
7	YOGURT CON CEREAL	900	1.345	1.488.511

VALOR SIN I.V.A	$	1.937.895
VALOR I.V.A (_____)%	$	368.200
VALOR TOTAL	$	2.306.095

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

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

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
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
ALIMENTOS FASULAC	CARLOS CIFUENTES	CONDUCTOR	DELEGADO		Carlos Cifuentes
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS: DANIELA ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR		Daniela Ortiz
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)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000530007
Fecha Documento	22.06.2022
Fecha Contabilización	22.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126802
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 99284

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	65	UND	860,3692	55.924
0002	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	900	UND	1.600,5500	1.440.495
0003	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	900	UND	899,6400	809.676
							TOTAL	2.306.095

Emisor : DAORTIZ1 Firma :

Recibe : Firma :

341

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99485
Fecha Emisión: 2022-06-23 05:37:45
Fecha validación: 2022-06-23 05:41:14-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-23
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-23

N° Resolución: 18764030183271 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 99000 hasta 100000 **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: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:NA

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	450.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	61,816.50		387,166.50
	Total Unidades	450.00							
	Total Items	1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	325,350.00	61,816.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	325,350.00	2.50	8,134.00
ReteIVA	325,350.00	2.85	9,272.00

Totales

SUBTOTAL:	325350.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	325,350.00
IVA	61,816.00
TOTAL:	387,166.00

TOTAL en letras: Trescientos Ochenta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Seis Con Cero COP

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

Parecem
7166058

GELATNA FV: 04/08/2022 LOTE: 15.06

CUFE: d3fb3727a9d44cd860f909d5658e28233a38540a0caaf602c1dda30aa45efb5be1eabadffe2636f1b487e3e2a49db8b8
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:	23/06/2022	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. PUBLIO BECERRA MOLANO	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	450	$ 723,00	$ 325.350
2	LECHE BOLSA	0	$ 1.072,00	$ -
3	YOGURT	0	$ 756,00	$ -
				$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 325.350
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 61.816
			VALOR TOTAL	$ 387.166

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : X | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA	GERARDO MANRIQUE	CONDUCTOR	DELEGADO	Gerardo Manrique
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. PUBLIO BECERRA MOLANO	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: 5000530292
Fecha Documento	23.06.2022
Fecha Contabilización	23.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126913
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99485

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	450	UND	860,3711	387.167
							TOTAL	387.167

Emisor : PBECERRA Firma :

Recibe : Firma :

344

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99198
Fecha Emisión: 2022-06-21 08:00:03
Fecha validación: 2022-06-21 08:05:14-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-21
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-21

Nº Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 **hasta** 2022-06-22

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	837	2,300.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		2,465,600.00
2	610	4,400.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	592,724.00		3,712,324.00
Total Unidades		6700.00							
Total Items		2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,465,600.00	0.00
IVA : 19.00%	3,119,600.00	592,724.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	5,585,200.00	2.50	139,630.00
ReteIVA	3,119,600.00	2.85	88,908.60

Totales

SUBTOTAL:	5585200.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	5,585,200.00
IVA	592,724.00
TOTAL:	6,177,924.00

TOTAL en letras: Seis Millones Ciento Setenta Y Siete Mil Novecientos Veinticuatro Con Cero COP

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

LECHE: L.1486 VEN: 24/08/2022
JUGOS L. 1806

CUFE: 91ad736536c246cecf82e59d61a0821b2402df22f717174f36b21eacbd261522c1f59c1a64e90618d346ae57fcf0e770
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Mister. +571-746.08.12 -
https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-fasulac-20

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	21/06/2022	HORA: 14:20	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			COMEDOR No. 2 BASPC 13		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA PASTEURIZADA * 200 CC	2300	$ 1.072	$ 2.465.600
2	JUGO SUPERIOR * 200 GMS UNIDAD	4400	$ 709,00	$ 3.119.600,00
3	QUESO DOBLE CREMA			$ -
4	GELATINA			$ -
5	YOGURTH			$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 5.585.200
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 592.724
			VALOR TOTAL	$ 6.177.924

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

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

COMITÉ TECNICO : [X] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		FIRMA
INVERSIONES FASULAC	HENRY GONZALEZ	DELEGADO	DELEGADO		Henry Gonzalez
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	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)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000529457
Fecha Documento	21.06.2022
Fecha Contabilización	21.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126640
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99198

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	2.300	UND	1.072,0000	2.465.600
0002	CT01	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	4.400	UND	843,7100	3.712.324
							TOTAL	6.177.924

Emisor : ERESTREPO1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

347

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99199
Fecha Emisión: 2022-06-21 08:00:45
Fecha validación: 2022-06-21 08:05:33-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-21
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-21

Nº Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 **hasta** 2022-06-22

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	360.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		385,920.00
	Total Unidades	360.00							
	Total Items	1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	385,920.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	385,920.00	2.50	9,648.00

Totales

SUBTOTAL:	385920.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	385,920.00
IVA	0.00
TOTAL:	385,920.00

TOTAL en letras: Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Novecientos Veinte Con Cero COP

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

LECHE: L.1486 VEN: 24/08/2022

CUFE: 021970486e30b87fdc1188d973c749ad0d749671400c216df74f66f221cde315cebf77e6d5265c4dbe95dfa0a8f73f8a
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

348

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
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:	21/06/2022	HORA: 14:00	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	360	$ 1.072	$ 385.920
2	JUGO SUPERIOR * 200 GMS UNIDAD		$ 709,00	$ -
3	QUESO DOBLE CREMA			$ -
4	GELATINA			$ -
5	YOGURTH			$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 385.920
			VALOR I.V.A (____)%	
			VALOR TOTAL	$ 385.920

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

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

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

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

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

3/9

Información	Doc Num: 5000529541
Fecha Documento	21.06.2022
Fecha Contabilización	21.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126676
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99199

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	360	UND	1.072,0000	385.920
							TOTAL	385.920

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99487
Fecha Emisión: 2022-06-23 05:10:13
Fecha validación: 2022-06-23 05:16:24-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-23
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-23

N° Resolución: 18764030183271 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 99000 hasta 100000 **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 21 AVIACION EJERCITO AEROPUERTO CATAM PUERTA No 6 - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	289	250.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	35,910.00		224,910.00
	Total Unidades	250.00							
	Total Items	1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	189,000.00	35,910.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	189,000.00	2.50	4,725.00
ReteIVA	189,000.00	2.85	5,386.50

Totales

SUBTOTAL:	189000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	189,000.00
IVA	35,910.00
TOTAL:	224,910.00

TOTAL en letras: Doscientos Veinticuatro Mil Novecientos Diez Con Cero COP

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

YOGURT BOLSA X 200 F.V: 07/08/2022 LOTE: 18.06

CUFE: 5e7584fbb9e87e9109d23dc271dbf32aac94bc1ba2f45eef0ec6fe575a1564d35ee39125ba2f8f3012873cc3aca92fa4
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 LOGÍSTICA 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:	06/05/2022

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

CONTRATISTA: INVERSIONES FASULAC LTDA

NIT/CC/CE: 800026483-9

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	23/06/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			DIRECCION : PUERTA 6 CATAM		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA	JOHAN RAMIREZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. OSCAR JAVIER GUÁQUETA G	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	250	$ 756,00	$ 189.000
3	REFRESCO DE FRUTAS * 200 ML		$ 672,27	$ -
4	KUMIS BOLSA X 150 ML		$ 798,32	$ -
5	YOGURTH CON CEREAL		$ 1.428,57	$ -
6	GELATINA		$ 555	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 189.000
			VALOR I.V.A (__19__)%	$ 35.910
			VALOR TOTAL	$ 224.910

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 deben relacionar los informes de laboratorio realizados y exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

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		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	JOHAN RAMIREZ	DELEGADO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. OSCAR JAVIER GUÁQUETA G	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		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000530245
Fecha Documento	23.06.2022
Fecha Contabilización	23.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126901
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99487

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	899,6400	224.910
							TOTAL	224.910

Emisor : OGUAQUETA1 Firma :

Recibe : Firma :

353

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99282
Fecha Emisión: 2022-06-22 17:18:52
Fecha validación: 2022-06-21 17:28:06-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-22
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-22

Nº Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 **hasta** 2022-06-22

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	600.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	86,184.00		539,784.00
2	610	600.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	80,826.00		506,226.00
	Total Unidades		1200.00						
	Total Items		2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	879,000.00	167,010.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	879,000.00	2.50	21,975.00
ReteIVA	879,000.00	2.85	25,051.50

Totales

SUBTOTAL:	879000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	879,000.00
IVA	167,010.00
TOTAL:	1,046,010.00

TOTAL en letras: Un Millon Cuarenta Y Seis Mil Diez Con Cero COP

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

2
2
9219103.

CUFE: 8aac8fb9495e406b9f1feeac3b148acc507f06509ed3cb8c63ddb3c17c266de7b7e2869fc678a55a519a7cbaa55f6fb1
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	Página 1 de 2		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 008-026-2022	FECHA DEL CONTRATO: 6/05/2022
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LAS REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIARES.	
CONTRATISTA: INVERSIONES FASULAC	
NIT/CC/CE: 800026483-9	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/06/2022	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 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	YOGURT	600	$ 756	$ 453.600
3	REFRESCO DE FRUTA	600	$ 709	$ 425.400
4			$ 840	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 879.000
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 167.010
			VALOR TOTAL	$ 1.046.010

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

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

NORMA TECNICA: | CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO : X | SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC	ANDRES CASTRO BELLO	CONDUCTOR	DELEGADO	
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

357

Información	Doc Num: 5000529759
Fecha Documento	22.06.2022
Fecha Contabilización	22.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126739
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99282

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	899,6400	539.784
0002	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	600	UND	843,7100	506.226
							TOTAL	1.046.010

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma : Jaime Lobo

356

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99644
Fecha Emisión: 2022-06-24 17:00:22
Fecha validación: 2022-06-23 17:00:54-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-24
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-24

N° Resolución: 18764030183271 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 99000 hasta 100000 **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
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	40.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	5,494.80		34,414.80
2	268	890.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	227,439.50		1,424,489.50
3	289	890.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	127,839.60		800,679.60

Total Unidades 1820.00
Total Items 3

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,898,810.00	360,774.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,898,810.00	2.50	47,470.00
ReteIVA	1,898,810.00	2.85	54,116.00

Totales

SUBTOTAL:	1898810.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,898,810.00
IVA	360,774.00
TOTAL:	2,259,584.00

TOTAL en letras: Dos Millones Doscientos Cincuenta Y Nueve Mil Quinientos Ochenta Y Cuatro Con Cero COP

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

CUFE: b53935c98008a63746b93b81db3c14020f18618d151cc90486e0e32442b0fc5e06695b3fe7622a9829fd1044bb55fb1a
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 ce template: co-fasulac-20

Escaneado con CamScanner

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

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

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC
NIT/CC/CE:	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:	24/06/2022	HORA: 10:40 AM	ENTREGA PARCIAL		N°	ENTREGA TOTAL	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		DIRECCION :	BATALLON GUARDIA PRESIDENCIAL			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC	CARLOS CIFUENTES	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS: DANIELA ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO
Incluya las filas que sean requeridas			

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

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LECHE ENTERA X 200 ML		715,00	0
2	YOGURT ENTERO X 200 ML	890	756,00	672.840
3	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML		672,27	0
4	KUMIS X 200 ML		556,00	0
5	GELATINA *150 G	40	723,00	68.829
6	QUESO TAJADO		13.000,00	0
7	YOGURT CON CEREAL	890	1.345	1.488.511

VALOR SIN I.V.A	$	1.898.810
VALOR I.V.A (_____)%	$	360.775
VALOR TOTAL	$	2.259.585

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 deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
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
ALIMENTOS FASULAC	CARLOS CIFUENTES	CONDUCTOR	DELEGADO		Carlos Cifuentes
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS: DANIELA ORTIZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR		Daniela Ortiz
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD. FREDDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS LIDER COMEDORES DE TROPA REGIONAL	SUPERVISOR CONTRATO		

(SI NECESITA INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000530514
Fecha Documento	24.06.2022
Fecha Contabilización	24.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100127012
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 99644

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	40	UND	860,3750	34.415
0002	CT04	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	890	UND	1.600,5506	1.424.490
0003	CT04	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	890	UND	899,6404	800.680
							TOTAL	2.259.585

Emisor : DAORTIZ1 Firma :

Recibe : Firma :

359

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99484
Fecha Emisión: 2022-06-23 05:05:21
Fecha validación: 2022-06-23 05:16:05-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-23
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-23

N° Resolución: 18764030183271 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 99000 hasta 100000 **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 8 ESCUELA DE ARTILLERIA KM 1 VIA USME FRENTE A LA PICOTA - Bogotá, D.c. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410	800.00	94	GELATINA VASO x 100g	723.00	19.00	109,896.00		688,296.00

Total Unidades 800.00
Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	578,400.00	109,896.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	578,400.00	2.50	14,460.00
ReteIVA	578,400.00	2.85	16,484.40

Totales

SUBTOTAL:	578400.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	578,400.00
IVA	109,896.00
TOTAL:	688,296.00

TOTAL en letras: Seiscientos Ochenta Y Ocho Mil Doscientos Noventa Y Seis Con Cero COP

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

GELATNA FV: 04/08/2022 LOTE: 15.06

CUFE: ab6b03f3ccd57cb331fe0e632ca62634d19d3329f4da5ae9cfd964f40ac7200fb538170ebdb9e534967d7db44f6ace8c
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	Página 1 de 2		
		Versión No. 01			
		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:	23/06/2022	HORA: 15:20	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA			DIRECCION : COMEDOR 8 ESART		

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	LECHE ENTERA PASTEURIZADA * 200 CC		$ 1.050,00	$ -
2	JUGO REFRIGERIO		$ 709,00	$ -
4	GELATINA	800	$ 723,00	$ 578.400
5	YOGURTH BOLSA 200 ML		$ 840,34	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 578.400
			VALOR I.V.A (_____)%	$ 109.896
			VALOR TOTAL	$ 688.296

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			
		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	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: 5000530447
Fecha Documento	23.06.2022
Fecha Contabilización	23.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126983
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99484

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	800	UND	860,3700	688.296
							TOTAL	688.296

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

362

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99030
Fecha Emisión: 2022-06-18 06:55:47
Fecha validación: 2022-06-18 07:00:37-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-18
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-18

N° Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 hasta 2022-06-22

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:na

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	268	450.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	114,997.50		720,247.50
2	289	400.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	57,456.00		359,856.00
	Total Unidades	850.00							
	Total Items	2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	907,650.00	172,454.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	907,650.00	2.50	22,691.00
ReteIVA	907,650.00	2.85	25,868.00

Totales

SUBTOTAL:	907650.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	907,650.00
IVA	172,454.00
TOTAL:	1,080,104.00

TOTAL en letras: Un Millon Ochenta Mil Ciento Cuatro Con Cero COP

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

YOGURT CON CEREAL F.V: 18/07/2022 LOTE: V09.06
YOGURT BOLSA X 200 F.V: 23/07/2022 LOTE: 14.06

CUFE: a696cca60d26143d169e9b1eaf1ba50210c5c591922fdcc6d39fa391beb9d006c7fee0b8b30b6d44208fa952277be689
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

900026670 — 5000579387

363

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	Código CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA 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 ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: INVERSIONES LASULAC 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: 18/06/2022 HORA: 10:00 ENTREGA PARCIAL N° ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DIRECCION:

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES LASULAC 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	400	$ 1.050	$ 302.400
2	YOGURTH BOLSA * 200 ML		$ 756,00	$
3	REFRESCO DE FRUTAS * 200 ML		$ 677,27	$
4	KUMIS BOLSA X 150 ML	450	$ 998,32	$
5	YOGURTH CON CEREAL		$ 1.345,00	$ 605.250
6	GELATINA		$ 966	$
			VALOR SIN I.V.A	$ 907.650
			VALOR I.V.A [19]%	$ 172.454
			VALOR TOTAL	$ 1.080.104

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 deben relacionar los informes de laboratorio de diferentes ensayos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código CT-FO-01			
		Version 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 TÉCNICO: 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 LASULACHIDA	JOHAN RAMIREZ	DELEGADO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	ES 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		

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

364

Información	Doc Num: 5000529387
Fecha Documento	21.06.2022
Fecha Contabilización	21.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126614
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99030

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	450	UND	1.600,5511	720.248
0002	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	899,6400	359.856
							TOTAL	1.080.104

Emisor : JPERALTA Firma :

Recibe : Firma :

365

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99642
Fecha Emisión: 2022-06-23 16:38:50
Fecha validación: 2022-06-23 16:44:00-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-23
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-23

Nº Resolución: 18764030183271 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 99000 hasta 100000 **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 - BOGOTA 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	800.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	114,912.00		719,712.00
2	610	800.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	107,768.00		674,968.00

Total Unidades 1600.00
Total Items 2

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,172,000.00	222,680.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,172,000.00	2.50	29,300.00
ReteIVA	1,172,000.00	2.85	33,402.00

Totales

SUBTOTAL:	1172000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,172,000.00
IVA	222,680.00
TOTAL:	1,394,680.00

TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Noventa Y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta Con Cero COP

Observaciones: #S15-20-00-005;008-026-2022;freddy.ortiz@agencialogistica.gov.co#$

2 92191103.

CUFE: d2664d902f4cbc6bfa2114f5bd9c5dc21ce9ea6e4ce7d078a4f2e0310da0a0d633598bfe1b053115680659cc6c535657
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900399012-6 - TFHKA_COPO0590126 - Mastur [illegible]
https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de formato: co-factura-20

366

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:	23/06/2022	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 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	YOGURT	800	$ 756	$ 604.800
3	REFRESCO DE FRUTA	800	$ 709	$ 567.200
4			$ 840	$ -
			VALOR SIN I.V.A	$ 1.172.000
			VALOR I.V.A (19_)%	$ 222.680
			VALOR TOTAL	$ 1.394.680

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

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

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO :	X	SUPERVISOR :	X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC	ANDRES CASTRO BELLO	CONDUCTOR	DELEGADO	
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: 5000530539
Fecha Documento	23.06.2022
Fecha Contabilización	23.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100127019
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99642

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	800	UND	899,6400	719.712
0002	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	800	UND	843,7100	674.968
							TOTAL	1.394.680

Emisor : JLOBO Firma :

Recibe : Firma :

Fecha trámite de pago	28/06/2022	Número de Pago:	05
Valor de pago solicitado	**($)1.830.313,00**		

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)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	06/05/2022	
Fecha de finalización del contrato	30/12/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	**9%**	
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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	3340189-2	$450.000.000	06/05/2022	30/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA		
	N°057284887	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
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 Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y 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	**28/06/2022**	**$ 1.830.313,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE99285 ✓ FE99790 ✓	22/06/2022 24/06/2022	$ 666.207,00 ✓ $ 1.164.106,00 ✓	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) FE99285	22/06/2022 24/06/2022		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE99790			
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General 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/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 008-026-2022 suscrito INVERSIONES FASULAC LTDA, 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 General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

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	X	NO	
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	X	NO	

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		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE99285 FE99790	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
9.	Informe de supervisión No.	N/A		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A		

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 FREDDY ORTIZ RIVERO					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre Domingo César Cuero G.I					
	Cargo / Dependencia TASD				Extensión: 2023	
	Firma: D. César Cuero G.I					
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	Página: 1 de 1
		Versión No. 01	
		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 DF 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
							500.000.000,00
Valor de Contrato							
Pago anticipo(si aplica)							
			PAGO No.				
PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002				666.207,00	666.207,00	453.253.548,00
FE99285		22/06/2022			1.164.106,00	1.164.106,00	452.089.442,00
FE99790		24/06/2022			1.830.313,00		452.089.442,00
Subtotal							

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

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

371

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99285
Fecha Emisión: 2022-06-22 17:37:00
Fecha validación: 2022-06-21 17:50:10-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-22
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-22

N° Resolución: 18764014442701 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 49750 hasta 100000 **Fecha:** 2021-06-22 **hasta** 2022-06

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: BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA 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 Tot
1	316	140.00	94	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	882.00	19.00	23,461.20		146,941.
2	837	140.00	94	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	1,072.00	0.00	0.00		150,080.
3	268	140.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	35,777.00		224,077.
4	289	140.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	871.00	19.00	23,168.60		145,108.
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	82,407.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	583,800.00	2.50	14,595.00
ReteIVA	433,720.00	2.85	12,361.00

Totales

SUBTOTAL:	583800.
TOTAL Descuento Detalle:	0.
TOTAL Base Imponible:	583,800.
IVA	82,407.
TOTAL:	666,207

TOTAL en letras: Seiscientos Sesenta Y Seis Doscientos Siete Con Cero C

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

CUFE: bb8a0faba68e2190d56a84597b73ca71a6788fe422ff80916260ca6e4fc9e0e975ad66bce1aeb6ec16e6053c39e6f679
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

334

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC 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:	22/06/2022	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 expedida*
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 GMSII		
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: 5000530043
Fecha Documento	22.06.2022
Fecha Contabilización	22.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126819
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE99285

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 :

374

LACTEOS SUPERIOR

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99790
Fecha Emisión: 2022-06-24 08:22:57
Fecha validación: 2022-06-24 08:30:17-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-24
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-24

N° Resolución: 18764030183271 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 99000 hasta 100000 **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: NA

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	268	480.00	94	YOGURT CON CEREAL UNIDAD X 170g	1,345.00	19.00	122,664.00		768,264.00
2	289	440.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 M	756.00	19.00	63,201.60		395,841.60
	Total Unidades	920.00							
	Total Items	2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	978,240.00	185,866.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	978,240.00	2.50	24,456.00
ReteIVA	978,240.00	2.85	27,880.00

Totales

SUBTOTAL:	978,240.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	978,240.00
IVA	185,866.00
TOTAL:	1,164,106.00

TOTAL en letras: Un Millon Ciento Sesenta Y Cuatro Mil Ciento Seis Con Cero COP

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

YOGURT BOLSA X 200 F.V: 23/07/2022 LOTE: 14.06
YOGURT CON CEREAL F.V: 31/07/2022 LOTE: V22-06

CUFE: 1a05636eeb0862496f0f41cf45b00b3a0884cde79d7331c568ade1511725c8a614c00c330a5bbe81c147986f981d84fa
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA 00/00390126 - Modelo: 0/1 TipoOp: 10
https ... thefactoryhka.com.co - Versión de template: 00-factura.xsl

374

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO	Codigo CT-FO-01	Página 1 de 2	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Version No 01		
		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 y/o total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	24/06/2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL

CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DIRECCION :

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC 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	YOGURT BOLSA * 200 ML	440	$ 290,00	$ 127.600
3	REFRESCO DE FRUTAS * 200 ML		$ 0.000,00	$
4	KUMIS BOLSA X 150 ML		$ 298,00	$
5	YOGURTH CON CEREAL	480	$ 1.345,00	$ 645.600
6	GELATINA		$ 555	$
			VALOR SIN I.V.A	$ 773.200
			VALOR I.V.A (19 %)	$ 146.908
			VALOR TOTAL	$ 920.108

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		*Aplica se debe relacionar el soporte de la inspección realizada*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aplica se debe relacionar los informes de laboratorio realizados*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aplica se debe relacionar el soporte de la certificación expedida*
OTRO			

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Codigo 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

[illegible] BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE [illegible]

SUPERVISOR X

[illegible] 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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	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: 5000530758
Fecha Documento	24.06.2022
Fecha Contabilización	24.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100127070
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE99790

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega viveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	480	UND	1.600,5500	768.264
0002	CT09	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	440	UND	899,6409	395.842
							TOTAL	1.164.106

Emisor JPERALTA Firma :

Recibe : Firma :

Fecha trámite de pago	29/06/2022	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	**($)348.670,00**		

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)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	06/05/2022	
Fecha de finalización del contrato	30/12/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	**9%**	
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 del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	3340189-2	$450.000.000	06/05/2022	30/12/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

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 5	
		Fecha:	**01** **03** **2022**	

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°057284887	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
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°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 Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y 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	**29/06/2022**	**$ 348.670,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE99486	23/06/2022	$ 348.670,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) FE99486	23/06/2022		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
6.	Certificación Bancaria	X		
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.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre SM (RA) FREDDY ORTIZ RIVEROS					
	Cargo/Dependencia				Extensión	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre Domingo César Cuero GJ					
	Cargo / Dependencia: TASD				Extensión: 2023	
	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					

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N°057284887	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
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 Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y 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	**29/06/2022**	**$ 348.670,00**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE99486	23/06/2022	$ 348.670,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) FE99486	23/06/2022		

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		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. 6							
PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	A-05-01-01-002-002						
FE99486		23/06/2022			348.670,00	348.670,00	452.089.441,00
Subtotal (por usos)					**348.670,00**		**451.740.771,00**
					Valor Facturado	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
					348.670,00	**348.670,00**	**451.740.771,00**

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

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

3780

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99486
Fecha Emisión: 2022-06-23 05:16:35
Fecha validación: 2022-06-23 05:16:14-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-23
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-23

N° Resolución: 18764030183271 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 99000 hasta 100000 **Fecha:** 2022-06-16 **hasta** 2023-06-16

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No14 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICO VIAL No 13 UBALA KM 2 VIA GACHETA - UBALA - Ubalá - - Cundinamarca - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cód.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	610	200.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	26,942.00		168,742.00
2	289	200.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	756.00	19.00	28,728.00		179,928.00
Total Unidades			400.00						
Total Items			2						

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	293,000.00	55,670.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	293,000.00	2.50	7,325.00
ReteIVA	293,000.00	2.85	8,350.50

Totales

SUBTOTAL:	293000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	293,000.00
IVA	55,670.00
TOTAL:	348,670.00

TOTAL en letras: Trescientos Cuarenta Y Ocho Mil Seiscientos Setenta Con Cero COP

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

Moises Cabrera

CUFE: a2dd7bca8c7ebdb320713f1582013d88697e6c7ae0595ad275793c3edae98450648a96241d0f49944840a245be9eda33
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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE99486
Fecha Emisión: 2022-06-23 05:16:35
Fecha validación: 2022-06-23 05:16:14-05:00
Fec. Vcto.: 2022-07-23
Metodo de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Pago negocio corporativo (CTP)
Fecha de Vencimiento de Pago: 2022-07-23

Nº Resolución: 18764030183271 Prefijo: FE Consecutivo: 99000 hasta 100000 Fecha: 2022-06-16 hasta 2023-06-16

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: BOGOTA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT: 900070915-8
Dirección: COMEDOR No14 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICO VIAL No 13 UBALA KM 2 VIA GACHETA - UBALA - Ubalá - - Cundinamarca - CO
Teléfonos: 3219447994
E-mail: slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Número de orden de Compra:01

#	Cod.	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	610	200.00	94	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	709.00	19.00	26,942.00		168,742.00
2	289	200.00	94	YOGURT SUP BOLSA X 200 M	756.00	19.00	28,728.00		179,928.00
Total Unidades		400.00							
Total Items		2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	293,000.00	55,670.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	293,000.00	2.50	7,325.00
ReteIVA	293,000.00	2.85	8,350.50

Totales

SUBTOTAL:	293000.00
TOTAL Descuento Detalle:	0.00
TOTAL Base Imponible:	293,000.00
IVA	55,670.00
TOTAL:	348,670.00

TOTAL en letras: Trescientos Cuarenta Y Ocho Mil Seiscientos Setenta Con Cero COP

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

YOGURT BOLSA X 200 F.V: 07/08/2022 LOTE: 18:06
JUGOS FV: 07/08/2022 LOTE: 18:06

CUFE: a2dd7bca8c7ebdb320713f1682013d8889e7e8c7ae0586ad275793c3edae98450848a96241d0f49944840a245be9eda33

381

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-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:	23/06/2022	HORA:	ENTREGA PARCIAL	N°	ENTREGA TOTAL X
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA (C/MARCA)	DIRECCION :	KILOMETRO 2 VIA GACHETA-UBALA ,SECTOR EL PUERTO		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: 054-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	YOGURT EN BOLSA	200	$ 756,00	$ 151.200,00
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	200	$ 709,00	$ 141.800,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)			
			VALOR SIN I.V.A	$ 293.000,00
			VALOR I.V.A (___)%	$ 55.670,00
			VALOR TOTAL	$ 348.670,00

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

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

NORMA TECNICA: ___ CUAL? :

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio revisados existentes*
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 LTDA	LUIS ALBERTO SANCHEZ	DELEGADO	DELEGADO		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP (RA) JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR No. 14 BAEEV13		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SM (RA) FREDY ORTIZ RIVEROS	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO		

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000530209
Fecha Documento	23.06.2022
Fecha Contabilización	23.06.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100126890
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-026-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 99486

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	843,7100	168.742
0002	CT13	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	899,6400	179.928
							TOTAL	348.670

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :