Fecha trámite de pago	**28/06/2024**	Número de Pago:	**001**
Valor de pago solicitado	**TOTAL PAGO $58.451.456,oo**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	**No. 008-023-2024**	
Nombre o Razón Social del Contratista	**INVERSIONES FASULAC LTDA.**	
Identificación	Nit: 800.026.483-9	SAP (acreedor) : 80003978
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LÁCTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACÁ.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. **PEDIDO ABIERTO: 5100008535 / 5100008533.**	
Expediente Orfeo	No. **008-023-2024.**	
Registro Presupuestal	No. 43324	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)58.500.000.oo
	+ Valor Adiciones	($)0
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	**($)58.500.000.oo**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**CI-000039-23-EJE | CI-000002-23-ARC | CI-000185-22-COF | CI-000198-23-ESC**	
Fecha de legalización del contrato	31 de Mayo de 2024	
Fecha de finalización del contrato	30 de Junio de 2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	**99.92%**	
Modificaciones del contrato	X Adición Valor **$** ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ X 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	3934386-7	$43.875.000	29/mayo/2024	30/diciembre/2027
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	0965021-6	$260.000.000	29/mayo/2024	30/junio/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: **BANCO 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)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	N/A	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 9469007140.	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$11.755.400	
	Periodo Pensión	$40.811.500	

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	**28/06/2024**	**$58.451.456,oo**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE186202 FE186221 FE186221 NCB 25246 FE186222 FE186223 FE186224 FE186225 FE186226 FE186993 FE186993 NCB 25414 FE186995 FE186995 NCB 25430 FE186998 FE186998 NCB 25415	 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024 17/06/2024	 437.920,00 123.760,00 -123.760,00 123.760,00 307.020,00 68.544,00 456.960,00 123.760,00 276.136,00 -276.136,00 144.748,80 -144.748,80 276.136,00 -276.136,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE186999	17/06/2024	276.136,00	
	FE187001	17/06/2024	657.774,00	
	FE187002	17/06/2024	800.660,00	
	FE187003	17/06/2024	1.664.611,20	
	FE187003 NCB 25431	18/06/2024	-1.664.611,20	
	FE187004	17/06/2024	627.760,00	
	FE187006	17/06/2024	1.378.440,00	
	FE187007	17/06/2024	463.050,00	
	FE187009	17/06/2024	1.631.430,00	
	FE187010	17/06/2024	226.170,00	
	FE187012	17/06/2024	748.650,00	
	FE187013	17/06/2024	2.336.810,00	
	FE187014	17/06/2024	2.412.480,00	
	FE187016	17/06/2024	361.872,00	
	FE187052	17/06/2024	325.000,00	
	FE187105	17/06/2024	416.416,00	
	FE187111	17/06/2024	3.925.809,50	
	FE187111 NCB 25419	17/06/2024	-3.925.809,50	
	FE187112	17/06/2024	3.925.809,50	
	FE187112 NCB 25432	18/06/2024	-3.925.809,50	
	FE187283	18/06/2024	144.749,00	
	FE187284	18/06/2024	1.664.611,00	
	FE187496	19/06/2024	2.598.960,00	
	FE187497	19/06/2024	617.400,00	
	FE187498	19/06/2024	2.598.960,00	
	FE187845	22/06/2024	1.507.800,00	
	FE187846	22/06/2024	690.340,00	
	FE187847	22/06/2024	1.412.470,00	
	FE187848	22/06/2024	657.774,00	
	FE187849	22/06/2024	590.352,00	
	FE187850	22/06/2024	904.400,00	
	FE187851	22/06/2024	600.495,00	
	FE187852	22/06/2024	1.218.056,00	
	FE187854	22/06/2024	1.552.416,00	
	FE187855	22/06/2024	617.400,00	
	FE187923	24/06/2024	452.340,00	
	FE187924	24/06/2024	1.664.611,20	
	FE187924 NCB 25548	25/06/2024	-1.664.611,20	
	FE188016	24/06/2024	829.220,00	
	FE188096	25/06/2024	1.664.611,00	
	FE188105	25/06/2024	1.378.440,00	
	FE188107	25/06/2024	1.543.500,00	
	FE188108	25/06/2024	617.400,00	
	FE188109	25/06/2024	1.543.500,00	
	FE188110	25/06/2024	1.852.200,00	
	FE188248	26/06/2024	656.760,00	
	FE188435	27/06/2024	687.556,80	
	FE188435 NCB 25595	28/06/2024	-687.556,80	
	FE188555	28/06/2024	687.557,00	
	FE187115	17/06/2024	703.072,00	
	FE187286	18/06/2024	3.925.810,00	
	FE188098	25/06/2024	698.050,00	
	FE188100	25/06/2024	2.942.201,00	
	FE188104	25/06/2024	7.400.000,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)			
	FE186202	11/06/2024	437.920,00	
	FE186222	11/06/2024	123.760,00	
	FE186223	11/06/2024	307.020,00	
	FE186224	11/06/2024	68.544,00	
	FE186225	11/06/2024	456.960,00	
	FE186226	11/06/2024	123.760,00	
	FE186999	17/06/2024	276.136,00	
	FE187001	17/06/2024	657.774,00	
	FE187002	17/06/2024	800.660,00	
	FE187004	17/06/2024	627.760,00	
	FE187006	17/06/2024	1.378.440,00	
	FE187007	17/06/2024	463.050,00	
	FE187009	17/06/2024	1.631.430,00	
	FE187010	17/06/2024	226.170,00	
	FE187012	17/06/2024	748.650,00	
	FE187013	17/06/2024	2.336.810,00	
	FE187014	17/06/2024	2.412.480,00	
	FE187016	17/06/2024	361.872,00	
	FE187052	17/06/2024	325.000,00	
	FE187105	17/06/2024	416.416,00	
	FE187283	18/06/2024	144.749,00	
	FE187284	18/06/2024	1.664.611,00	
	FE187496	19/06/2024	2.598.960,00	
	FE187497	19/06/2024	617.400,00	
	FE187498	19/06/2024	2.598.960,00	
	FE187845	22/06/2024	1.507.800,00	
	FE187846	22/06/2024	690.340,00	
	FE187847	22/06/2024	1.412.470,00	
	FE187848	22/06/2024	657.774,00	
	FE187849	22/06/2024	590.352,00	
	FE187850	22/06/2024	904.400,00	
	FE187851	22/06/2024	600.495,00	
	FE187852	22/06/2024	1.218.056,00	
	FE187854	22/06/2024	1.552.416,00	
	FE187855	22/06/2024	617.400,00	
	FE187923	24/06/2024	452.340,00	
	FE188016	24/06/2024	829.220,00	
	FE188096	25/06/2024	1.664.611,00	
	FE188105	25/06/2024	1.378.440,00	
	FE188107	25/06/2024	1.543.500,00	
	FE188108	25/06/2024	617.400,00	
	FE188109	25/06/2024	1.543.500,00	
	FE188110	25/06/2024	1.852.200,00	
	FE188248	26/06/2024	656.760,00	
	FE188555	28/06/2024	687.557,00	
	FE187115	17/06/2024	703.072,00	
	FE187286	18/06/2024	3.925.810,00	
	FE188098	25/06/2024	698.050,00	
	FE188100	25/06/2024	2.942.201,00	
	FE188104	25/06/2024	7.400.000,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)			
	FE186202	11/06/2024	437.920,00	
	FE186222	11/06/2024	123.760,00	
	FE186223	11/06/2024	307.020,00	
	FE186224	11/06/2024	68.544,00	
	FE186225	11/06/2024	456.960,00	
	FE186226	11/06/2024	123.760,00	
	FE186999	17/06/2024	276.136,00	
	FE187001	17/06/2024	657.774,00	
	FE187002	17/06/2024	800.660,00	
	FE187004	17/06/2024	627.760,00	
	FE187006	17/06/2024	1.378.440,00	
	FE187007	17/06/2024	463.050,00	
	FE187009	17/06/2024	1.631.430,00	
	FE187010	17/06/2024	226.170,00	
	FE187012	17/06/2024	748.650,00	
	FE187013	17/06/2024	2.336.810,00	
	FE187014	17/06/2024	2.412.480,00	
	FE187016	17/06/2024	361.872,00	
	FE187052	17/06/2024	325.000,00	
	FE187105	17/06/2024	416.416,00	
	FE187283	18/06/2024	144.749,00	
	FE187284	18/06/2024	1.664.611,00	
	FE187496	19/06/2024	2.598.960,00	
	FE187497	19/06/2024	617.400,00	
	FE187498	19/06/2024	2.598.960,00	
	FE187845	22/06/2024	1.507.800,00	
	FE187846	22/06/2024	690.340,00	
	FE187847	22/06/2024	1.412.470,00	
	FE187848	22/06/2024	657.774,00	
	FE187849	22/06/2024	590.352,00	
	FE187850	22/06/2024	904.400,00	
	FE187851	22/06/2024	600.495,00	
	FE187852	22/06/2024	1.218.056,00	
	FE187854	22/06/2024	1.552.416,00	
	FE187855	22/06/2024	617.400,00	
	FE187923	24/06/2024	452.340,00	
	FE188016	24/06/2024	829.220,00	
	FE188096	25/06/2024	1.664.611,00	
	FE188105	25/06/2024	1.378.440,00	
	FE188107	25/06/2024	1.543.500,00	
	FE188108	25/06/2024	617.400,00	
	FE188109	25/06/2024	1.543.500,00	
	FE188110	25/06/2024	1.852.200,00	
	FE188248	26/06/2024	656.760,00	
	FE188555	28/06/2024	687.557,00	
	FE187115	17/06/2024	703.072,00	
	FE187286	18/06/2024	3.925.810,00	
	FE188098	25/06/2024	698.050,00	
	FE188100	25/06/2024	2.942.201,00	
	FE188104	25/06/2024	7.400.000,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	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 parte de pago en el contrato No. **008-023-2024** suscrito Suministros Centro UT., 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 firmantes 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		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		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	**28/06/2024**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE186202 FE186221 FE186221 NCB 25246 FE186222 FE186223 FE186224 FE186225 FE186226 FE186993 FE186993 NCB 25414 FE186995 FE186995 NCB 25430 FE186998 FE186998 NCB 25415 FE186999 FE187001 FE187002 FE187003	N/A	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024	

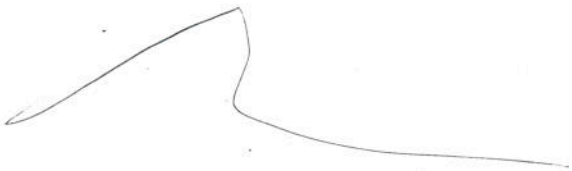
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FE187003 NCB 25431		18/06/2024	
	FE187004		17/06/2024	
	FE187006		17/06/2024	
	FE187007		17/06/2024	
	FE187009		17/06/2024	
	FE187010		17/06/2024	
	FE187012		17/06/2024	
	FE187013		17/06/2024	
	FE187014		17/06/2024	
	FE187016		17/06/2024	
	FE187052		17/06/2024	
	FE187105		17/06/2024	
	FE187111		17/06/2024	
	FE187111 NCB 25419		17/06/2024	
	FE187112		17/06/2024	
	FE187112 NCB 25432		18/06/2024	
	FE187283		18/06/2024	
	FE187284		18/06/2024	
	FE187496		19/06/2024	
	FE187497		19/06/2024	
	FE187498		19/06/2024	
	FE187845		22/06/2024	
	FE187846		22/06/2024	
	FE187847		22/06/2024	
	FE187848		22/06/2024	
	FE187849		22/06/2024	
	FE187850		22/06/2024	
	FE187851		22/06/2024	
	FE187852		22/06/2024	
	FE187854		22/06/2024	
	FE187855		22/06/2024	
	FE187923		24/06/2024	
	FE187924		24/06/2024	
	FE187924 NCB 25548		25/06/2024	
	FE188016		24/06/2024	
	FE188096		25/06/2024	
	FE188105		25/06/2024	
	FE188107		25/06/2024	
	FE188108		25/06/2024	
	FE188109		25/06/2024	
	FE188110		25/06/2024	
	FE188248		26/06/2024	
	FE188435		27/06/2024	
	FE188435 NCB 25595		28/06/2024	
	FE188555		28/06/2024	
	FE187115		17/06/2024	
	FE187286		18/06/2024	
	FE188098		25/06/2024	
	FE188100		25/06/2024	
	FE188104		25/06/2024	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) FE186202 FE186222 FE186223	N/A	 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FE186224		11/06/2024	
	FE186225		11/06/2024	
	FE186226		11/06/2024	
	FE186999		17/06/2024	
	FE187001		17/06/2024	
	FE187002		17/06/2024	
	FE187004		17/06/2024	
	FE187006		17/06/2024	
	FE187007		17/06/2024	
	FE187009		17/06/2024	
	FE187010		17/06/2024	
	FE187012		17/06/2024	
	FE187013		17/06/2024	
	FE187014		17/06/2024	
	FE187016		17/06/2024	
	FE187052		17/06/2024	
	FE187105		17/06/2024	
	FE187283		18/06/2024	
	FE187284		18/06/2024	
	FE187496		19/06/2024	
	FE187497		19/06/2024	
	FE187498		19/06/2024	
	FE187845		22/06/2024	
	FE187846		22/06/2024	
	FE187847		22/06/2024	
	FE187848		22/06/2024	
	FE187849		22/06/2024	
	FE187850		22/06/2024	
	FE187851		22/06/2024	
	FE187852		22/06/2024	
	FE187854		22/06/2024	
	FE187855		22/06/2024	
	FE187923		24/06/2024	
	FE188016		24/06/2024	
	FE188096		25/06/2024	
	FE188105		25/06/2024	
	FE188107		25/06/2024	
	FE188108		25/06/2024	
	FE188109		25/06/2024	
	FE188110		25/06/2024	
	FE188248		26/06/2024	
	FE188555		28/06/2024	
	FE187115		17/06/2024	
	FE187286		18/06/2024	
	FE188098		25/06/2024	
	FE188100		25/06/2024	
	FE188104		25/06/2024	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) FE186202 FE186222 FE186223	X	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	FE186224		11/06/2024	
	FE186225		11/06/2024	
	FE186226		11/06/2024	
	FE186999		17/06/2024	
	FE187001		17/06/2024	
	FE187002		17/06/2024	
	FE187004		17/06/2024	
	FE187006		17/06/2024	
	FE187007		17/06/2024	
	FE187009		17/06/2024	
	FE187010		17/06/2024	
	FE187012		17/06/2024	
	FE187013		17/06/2024	
	FE187014		17/06/2024	
	FE187016		17/06/2024	
	FE187052		17/06/2024	
	FE187105		17/06/2024	
	FE187283		18/06/2024	
	FE187284		18/06/2024	
	FE187496		19/06/2024	
	FE187497		19/06/2024	
	FE187498		19/06/2024	
	FE187845		22/06/2024	
	FE187846		22/06/2024	
	FE187847		22/06/2024	
	FE187848		22/06/2024	
	FE187849		22/06/2024	
	FE187850		22/06/2024	
	FE187851		22/06/2024	
	FE187852		22/06/2024	
	FE187854		22/06/2024	
	FE187855		22/06/2024	
	FE187923		24/06/2024	
	FE188016		24/06/2024	
	FE188096		25/06/2024	
	FE188105		25/06/2024	
	FE188107		25/06/2024	
	FE188108		25/06/2024	
	FE188109		25/06/2024	
	FE188110		25/06/2024	
	FE188248		26/06/2024	
	FE188555		28/06/2024	
	FE187115		17/06/2024	
	FE187286		18/06/2024	
	FE188098		25/06/2024	
	FE188100		25/06/2024	
	FE188104		25/06/2024	
6.	Certificación Bancaria	N/A		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/JUNIO/2024	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24/JUNIO/2024	
9.	Informe de supervisión No.	N/A		

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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: TS. Mónica Bibiana Quintero Leal					
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato 008-023-2024			Extensión		
	Firma: Monica Q					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre: Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia: PASO Contratista			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: PD. Lacides Manuel Nieves Bernier					
	Cargo: Coordinador Abastecimientos					
	Firma:					



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-023-2024	No. Registro Presupuestal / Fecha		No.43324 del 31/05/2024			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LÁCTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTÁ, CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACÁ.	RP Actual No.	43324	Valor	$ 58.500.000	Fecha	2024-05-31
Nombre Contratista:	INVERSIONES FASULAC LTDA.	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A		
Presupuesto con cargo a ALFM	SI X NO						
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato	2024-06-30		
Celebrado(s) con:	N/A						

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	58.500.000,00
55.000.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
3.500.000,00	A-05-01-01-002-002	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	55.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			VIVERES CADS	3.500.000,00
			Valor total del contrato	**58.500.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	58.451.456,00
			Saldo por ejecutar	48.544,00

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL 27 DE JUNIO DE 2024

Movimiento	Fecha		ADICIONAR	REDUCIR	OBSERVACION	Valor
TRASLADO PRESUPUESTAL	27/06/2024	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	0,00	12.169.133,00	ADICION COMEDORES	42.830.867,00
TRASLADO PRESUPUESTAL	27/06/2024	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	12.169.133,00	0,00	ADICION CAD	15.669.133,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #01

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE187115	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES CADS	703.072,00	703.072,00	703.072,00
FE187286	18/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES CADS	3.925.810,00	3.925.810,00	3.925.810,00
FE188098	25/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES CADS	698.050,00	698.050,00	698.050,00
FE188100	25/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES CADS	2.942.201,00	2.942.201,00	2.942.201,00
FE188104	25/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES CADS	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
FE186202	11/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	437.920,00	437.920,00	437.920,00
FE186221	11/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	123.760,00	123.760,00	123.760,00
FE186221 NCB 25246	11/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	123.760,00	123.760,00	123.760,00
FE186222	11/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	123.760,00	123.760,00	123.760,00
FE186223	11/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	307.020,00	307.020,00	307.020,00
FE186224	11/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	68.544,00	68.544,00	68.544,00
FE186225	11/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	456.960,00	456.960,00	456.960,00
FE186226	11/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	123.760,00	123.760,00	123.760,00
FE186993	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	276.136,00	276.136,00	276.136,00
FE186993 NCB 25414	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	276.136,00	276.136,00	276.136,00
FE186995	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	144.748,80	144.748,80	144.748,80
FE186995 NCB 25430	18/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	144.748,80	144.748,80	144.748,80
FE186998	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	276.136,00	276.136,00	276.136,00
FE186998 NCB 25415	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	276.136,00	276.136,00	276.136,00
FE186999	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	276.136,00	276.136,00	276.136,00
FE187001	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	657.774,00	657.774,00	657.774,00
FE187002	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	800.660,00	800.660,00	800.660,00
FE187003	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	1.664.611,20	1.664.611,20	1.664.611,20
FE187003 NCB 25431	18/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	1.664.611,20	1.664.611,20	1.664.611,20
FE187004	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	627.760,00	627.760,00	627.760,00
FE187006	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	1.378.440,00	1.378.440,00	1.378.440,00
FE187007	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	463.050,00	463.050,00	463.050,00
FE187009	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	1.631.430,00	1.631.430,00	1.631.430,00
FE187010	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	226.170,00	226.170,00	226.170,00
FE187012	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	748.650,00	748.650,00	748.650,00
FE187013	17/09/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	2.336.810,00	2.336.810,00	2.336.810,00
FE187014	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	2.412.480,00	2.412.480,00	2.412.480,00
FE187016	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	361.872,00	361.872,00	361.872,00
FE187052	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	325.000,00	325.000,00	325.000,00
FE187105	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	416.416,00	416.416,00	416.416,00
FE187111	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	3.925.809,50	3.925.809,50	3.925.809,50
FE187111 NCB 25419	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	3.925.809,50	3.925.809,50	3.925.809,50
FE187112	17/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	3.925.809,50	3.925.809,50	3.925.809,50
FE187112 NCB 25432	18/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	144.749,00	144.749,00	144.749,00
FE187283	18/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	1.664.611,00	1.664.611,00	1.664.611,00
FE187284	18/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	2.598.960,00	2.598.960,00	2.598.960,00
FE187496	19/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	617.400,00	617.400,00	617.400,00
FE187497	19/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	2.598.960,00	2.598.960,00	2.598.960,00
FE187498	19/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	1.507.800,00	1.507.800,00	1.507.800,00
FE187845	22/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	690.340,00	690.340,00	690.340,00
FE187846	22/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	1.412.470,00	1.412.470,00	1.412.470,00
FE187847	22/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	657.774,00	657.774,00	657.774,00
FE187848	22/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	590.352,00	590.352,00	590.352,00
FE187849	22/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	904.400,00	904.400,00	904.400,00
FE187850	22/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	600.495,00	600.495,00	600.495,00
FE187851	22/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	1.218.056,00	1.218.056,00	1.218.056,00
FE187852	22/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	1.552.416,00	1.552.416,00	1.552.416,00
FE187854	22/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	617.400,00	617.400,00	617.400,00
FE187855	22/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	452.340,00	452.340,00	452.340,00
FE187923	24/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	1.664.611,20	1.664.611,20	1.664.611,20
FE187924	24/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	1.664.611,20	1.664.611,20	1.664.611,20
FE187924 NCB 25548	25/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	829.220,00	829.220,00	829.220,00
FE188016	24/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	1.664.611,00	1.664.611,00	1.664.611,00
FE188096	25/06/2024	A-05-01-01-002-002			VIVERES COMEDORES	1.378.440,00	1.378.440,00	1.378.440,00
FE188105	25/06/2024	A-05-01-01-002-002						

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE186202

CLIENTE	FECHA		
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	11 junio 2024, 05:26:01 -05:00		
NIT:900070915 CODIGO: 694539	PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
TELS:3219447994	P1138778	01	400
COMEDOR No13 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICO VIAL Ubalá	VENDEDOR		
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 1	VENTAS DIRECTAS		
	FORMA DE PAGO		
	30 DIAS		

CUFE: 90b1c3aa65886f86bba919d5f6e66179119eae54e0bc435069872a82c84b5f9a06267a9900266c2d85e39c12071fe8e5

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				400	920.00	368,000.00

#$15-20-00-005;008--023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov.co#$

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	368,000.00
DESCTO	
IVA	69,920.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**437,920.00**

Vencimientos
$437,920.00 el 11/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	368,000.00	2.5	9,200.00
RETEIVA REGIME COMUN	368,000.00	2.85	10,488.00

ACEPTADA
3215271

11 junio 2024, 05:26:22 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

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:	11/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	UBALA		COMEDOR: C413 - BAEEV		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	LEONARDO VALDES	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
2	GELATINA VASO *100 GRS	400	$ 920,00	$ 69.920,00	$ 368.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 368.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 69.920,00
				VALOR TOTAL	$ 437.920,00

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

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

NORMA TECNICA: X **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	LEONARDO VALDES	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. JOSE MOISES CABEZAS SOLER	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695346
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178295
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 186202

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	400	UND	1.094,8000	437.920
							TOTAL	437.920

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

NC B25246

Factura electrónica de venta No. FE186221

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 07 ESCUELA LOGISTICA CR 1 ESTE SUR 10 5
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Items: 1

FECHA

11 junio 2024, 05:58:42 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1138774	01	130

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: 41b4e5933b9b2e3f4ebbcb6d74a73ca17887e43d26a27409882dadeb82f5312f8ca9f1b516b253645f6fad1b2fd5c084

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				130	800.00	104,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	104,000.00
DESCTO	
IVA	19,760.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**123,760.00**

Vencimientos
$123,760.00 el 11/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	104,000.00	2.5	2,600.00
RETEIVA REGIME COMUN	104,000.00	2.85	2,964.00

ACEPTADA

11 junio 2024, 05:58:55 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Nota crédito electrónica No. NCB25246

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 01 BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15 BA Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 1	11 junio 2024, 10:53:28 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	FE186221	130

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE186221

CONCEPTO DE LA NOTA CRÉDITO
Anulación de factura electrónica

CUDE: f58096989264734a029c8b5d571b046845dc4f16425024b821450fdb3b396289303563b9d59c1fc2d511d1039893872c

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				130	800.00	104,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_
.co#$

SON: CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	104,000.00
DESCTO	
IVA	19,760.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**123,760.00**

Vencimientos
$123,760.00 el 11/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION·COMPRAS	104,000.00	2.5	2,600.00
RETEIVA REGIME COMUN	104,000.00	2.85	2,964.00

ACEPTADA

11 junio 2024, 10:53:45 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT. 800.191.046-9

LÁCTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE186222

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 05 BATALLON DE MANTENIMIENTO JUAN M ROS
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 1

FECHA

11 junio 2024, 06:01:31 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	01	130

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: f2c5894ec756f8fa1c3717745611c008410615007fe7e383dc7dbcdcdabfb2d69f16a79e33b9e3b346c984f265f13260

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				130	800.00	104,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	104,000.00
DESCTO	
IVA	19,760.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**123,760.00**

Vencimientos
$123,760.00 el 11/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	104,000.00	2.5	2,600.00
RETEIVA REGIME COMUN	104,000.00	2.85	2,964.00

ACEPTADA

4100178401 5000695695

11 junio 2024, 06:07:33 -05:00

Software: MULTISYS Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

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:	11/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	COMEDOR: C405 - BAMAN					

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JAIME ARIZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YURY CONSTANZA BARREA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA *200 ML		$ 920,00	$ -	$ -
2	GELATINA VASO *100 GRS		$ 920,00	$ -	$ -
3	KUMIS BOLSA *200 ML		$ 1.250,00	$ -	$ -
4	LECHE ENTERA UTH BOLSA * 200 ML		$ 1.300,00	$ -	$ -
5	YOGURT CON CEREAL VASO* 170 GRS		$ 2.428,00	$ -	$ -
6	YOGURT BOLSA * 200 ML		$ 1.220,00	$ -	$ -
7	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 250GRS		$ 34.000,00	$ -	$ -
8	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE *2500 GRS TAJADO		$ 37.000,00	$ -	$ -
9	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	130	$ 800,00	$ 19.760,00	$ 104.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 104.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 19.760,00
				UBUA	$ -
				VALOR TOTAL	$ 123.760,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JAIME ARIZA	DELEGADO	DELEGADO	Leonardo Salas.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YURY CONSTANZA BARREA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695695
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178401
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 186222

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	130	UND	952,0000	123.760
							TOTAL	123.760

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

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: 11/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		COMEDOR: C407 - ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JAIME ARIZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YURY CONSTANZA BARREA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA *200 ML		$ 920,00	$ -	$ -
2	GELATINA VASO *100 GRS	150	$ 920,00	$ 26.220,00	$ 138.000,00
3	KUMIS BOLSA *200 ML		$ 1.250,00	$ -	$ -
4	LECHE ENTERA UTH BOLSA * 200 ML		$ 1.300,00	$ -	$ -
5	YOGURT CON CEREAL VASO* 170 GRS		$ 2.428,00	$ -	$ -
6	YOGURT BOLSA * 200 ML		$ 1.220,00	$ -	$ -
7	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 250GRS		$ 34.000,00	$ -	$ -
8	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE *2500 GRS TAJADO		$ 37.000,00	$ -	$ -
9	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	150	$ 800,00	$ 22.800,00	$ 120.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 258.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 49.020,00
				UBUA	$ -
				VALOR TOTAL	$ 307.020,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JAIME ARIZA	DELEGADO	DELEGADO	leonardo Cala S
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YURY CONSTANZA BARREA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695701
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178398
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 186223

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	150	UND	1.094,8000	164.220
0002	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	150	UND	952,0000	142.800
							TOTAL	307.020

Emisor : YBARRERA1 Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE186224

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 23 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA

11 junio 2024, 06:06:32 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	01	72

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

Items: 1

CUFE: d457a8ce28daf4cb7d0da36b5cd6aea481dd022227a388ddad20929bf13286def7bed0979b640d0e74197738e83d5a08

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				72	800.00	57,600.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	57,600.00
DESCTO	
IVA	10,944.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**68,544.00**

Vencimientos
$68,544.00 el 11/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	57,600.00	2.5	1,440.00
RETEIVA REGIME COMUN	57,600.00	2.85	1,641.60

ACEPTADA

Heber Lozano

11 junio 2024, 06:38:59 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

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:	11/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL [X] N°	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA,D.C	COMEDOR: AEROPUERTO EL DORADO COMEDOR C408 AVIACION		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CARLOS BONILLA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR AVIACION C408
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-BIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA *200 ML	0	$ 1.452,00	$ -	$ -
2	GELATINA VASO *100 GRS	0	$ 1.095,00	$ -	$ -
3	KUMIS BOLSA *200 ML	0	$ 1.544,00	$ -	$ -
4	LECHE ENTERA UTH BOLSA * 200 ML	0	$ 1.300,00	$ -	$ -
5	YOGURT CON CEREAL VASO* 170 GRS	0	$ 2.428,00	$ -	$ -
6	YOGURT BOLSA * 200 ML	0	$ 1.220,00	$ -	$ -
7	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 250GRS	0	$ 34.000,00	$ -	$ -
8	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE *2500 GRS TAJADO	0	$ 37.000,00	$ -	$ -
9	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	72	$ 800,00	$ 10.944,00	$ 57.600,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 57.600,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 10.944,00
				VALOR IBUA	$ -
				VALOR TOTAL	$ 68.544,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CARLOS BONILLA	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR AVIACION C408	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695722
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178428
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	No. FE 186224 LACTEOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	72	UND	952,0000	68.544
							TOTAL	68.544

Emisor : HLOZANO Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE186225

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 10 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENT
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 1

FECHA

11 junio 2024, 06:08:54 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	01	480

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: 6fa320af31eceaf8d88411067fe0c47e2ce1423641b237011c4d7f0fe8185768580d3a98e21ccd373d1e9363048cb816

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				480	800.00	384,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	384,000.00
DESCTO	
IVA	72,960.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**456,960.00**

Vencimientos
$456,960.00 el 11/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	384,000.00	2.5	9,600.00
RETEIVA REGIME COMUN	384,000.00	2.85	10,944.00

ACEPTADA

11 junio 2024, 06:19:21 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

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:	11/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		COMEDOR: C410 - BITER13				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
9	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	480	$ 800,00	$ 72.960,00	$ 384.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 384.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 72.960,00
				(IBAU)	$ -
				VALOR TOTAL	$ 456.960,00

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

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

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE 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		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695652
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178379
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE186225

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	480	UND	952,0000	456.960
							TOTAL	456.960

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE186226

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 08 AVIACION EJERCITO AEROPUERTO CATAM P
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 1

FECHA

11 junio 2024, 06:12:13 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	01	130

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: 989f965654507a01c8f9a73645b61ad24a56e58bba32e3fdd8675fffc2a1581eb3dddd60a8451e5950f7cbe3847ebf48

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				130	800.00	104,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	104,000.00
DESCTO	
IVA	19,760.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**123,760.00**

Vencimientos
$123,760.00 el 11/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	104,000.00	2.5	2,600.00
RETEIVA REGIME COMUN	104,000.00	2.85	2,964.00

ACEPTADA
CC 7555161

11 junio 2024, 06:30:04 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

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:	11/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL [X] N°	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA,D.C		COMEDOR: AEROPUERTO EL DORADO COMEDOR C423 CATAM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CARLOS BONILLA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP® JOSE L. PALACIOS SUAREZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR CATAM C423
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA *200 ML	0	$ 1.452,00	$ -	$ -
2	GELATINA VASO *100 GRS	0	$ 1.095,00	$ -	$ -
3	KUMIS BOLSA *200 ML	0	$ 1.544,00	$ -	$ -
4	LECHE ENTERA UTH BOLSA * 200 ML	0	$ 1.300,00	$ -	$ -
5	YOGURT CON CEREAL VASO* 170 GRS	0	$ 2.428,00	$ -	$ -
6	YOGURT BOLSA * 200 ML	0	$ 1.220,00	$ -	$ -
7	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 250GRS	0	$ 34.000,00	$ -	$ -
8	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE *2500 GRS TAJADO	0	$ 37.000,00	$ -	$ -
9	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	130	$ 800,00	$ 19.760,00	$ 104.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ **104.000,00**
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 19.760,00
				VALOR IBUA	$ -
				VALOR TOTAL	$ **123.760,00**

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CARLOS BONILLA	DELEGADO	DELEGADO	Carlos Bonilla
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP® JOSE L. PALACIOS SUAREZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR CATAM C423	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	Monica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695680
Fecha Documento	11.06.2024
Fecha Contabilización	11.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178403
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	No. FE 186226 LACTEOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	130	UND	952,0000	123.760
							TOTAL	123.760

Emisor : JPALACIOS Firma :

Recibe : Firma :

NC 3414

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE186993

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 08 AVIACION EJERCITO AEROPUERTO CATAM P
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2

FECHA

17 junio 2024, 07:00:55 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1139546	01	220

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: 3bc84928841baefa5016b09adc4e58b0772da6160e98fbae8cff15480c56d7da78bd68519913ab4c2748be1542ef52b7

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			6,720.00	120	1,220.00	146,400.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				100	800.00	80,000.00

SUBTOTAL	226,400.00
DESCTO	
IVA	43,016.00
ICUI	0.00
IBUA	6,720.00
TOTAL	**276,136.00**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Vencimientos
$276,136.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	226,400.00	2.5	5,660.00
RETEIVA REGIME COMUN	226,400.00	2.85	6,452.40

ACEPTADA

17 junio 2024, 07:01:44 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Nota crédito electrónica No. NCB25414

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 01 BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15 BA
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2

FECHA

17 junio 2024, 14:34:19 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	FE186993	220

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE186993

CONCEPTO DE LA NOTA CRÉDITO

Anulación de factura electrónica

CUDE: ac019d382621279a8033e77a4d32189995574e9b87e182025d536e64629dfadd1fb566b044e1744706faaed8811914fb

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			6,720.00	120	1,220.00	146,400.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				100	800.00	80,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	226,400.00
DESCTO	
IVA	43,016.00
ICUI	0.00
IBUA	6,720.00
TOTAL	**276,136.00**

Vencimientos
$276,136.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	226,400.00	2.5	5,660.00
RETEIVA REGIME COMUN	226,400.00	2.85	6,452.40

ACEPTADA

17 junio 2024, 14:34:41 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

NC 23450

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE186995

CLIENTE	FECHA		
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 10 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENT Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 1	17 junio 2024, 07:03:56 -05:00		
	PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	P1139548	01	96
	VENDEDOR		
	VENTAS DIRECTAS		
	FORMA DE PAGO		
	30 DIAS		

CUFE: 579b8abcf2edb64402e3da65d1359e5be84834c0b5dddd6f64e602d7125494ea2f23854c7b1c3e545a2f03dc45f40a77

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			5,376.00	96	1,220.00	117,120.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	117,120.00
DESCTO	
IVA	22,252.80
ICUI	0.00
IBUA	5,376.00
TOTAL	**144,748.80**

Vencimientos
$144,748.80 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	117,120.00	2.5	2,928.00
RETEIVA REGIME COMUN	117,120.00	2.85	3,337.92

ACEPTADA

17 junio 2024, 07:02:55 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764073084903 Prefijo FE
No. 187137 al 200000 Fecha 2024/06/17 hasta 2025/06/17

Nota crédito electrónica No. NCB25430

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 01 BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15 BA
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA

18 junio 2024, 09:44:16 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	FE186995	96

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE186995

CONCEPTO DE LA NOTA CRÉDITO

Anulación de factura electrónica

Items: 1

CUDE: cefb30ef1b6abf3765f86b94b662747337558ad11ae743a608557ceef9b2c56ec7ee8f629ff5a4873c43f959beacf8da

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			5,376.00	96	1,220.00	117,120.00

SUBTOTAL	117,120.00
DESCTO	
IVA	22,252.80
ICUI	0.00
IBUA	5,376.00
TOTAL	**144,748.80**

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.

Vencimientos
$144,748.80 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	117,120.00	2.5	2,928.00
RETEIVA REGIME COMUN	117,120.00	2.85	3,337.92

ACEPTADA

18 junio 2024, 09:44:41 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

NC 25415

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE186998

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 08 AVIACION EJERCITO AEROPUERTO CATAM P
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 2

FECHA

17 junio 2024, 07:07:25 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	01	220

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: 6a4c216a7df3123d77b08da942159341e68e20cefa6b97609afe70a9ee8c410a1a29a594efddc51e94350d0b762937b3

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			6,720.00	120	1,220.00	146,400.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				100	800.00	80,000.00

SUBTOTAL	226,400.00
DESCTO	
IVA	43,016.00
ICUI	0.00
IBUA	6,720.00
TOTAL	**276,136.00**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Vencimientos
$276,136.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	226,400.00	2.5	5,660.00
RETEIVA REGIME COMUN	226,400.00	2.85	6,452.40

ACEPTADA

17 junio 2024, 07:06:11 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Nota crédito electrónica No. NCB25415

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 08 AVIACION EJERCITO AEROPUERTO CATAM P
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2

FECHA

17 junio 2024, 14:35:04 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	FE186998	220

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE186998

CONCEPTO DE LA NOTA CRÉDITO

Anulación de factura electrónica

CUDE: adc8838fe91f0fe095b274ada3aa3883835878740f36de8b13c7594faefe7445901e4e4b5c5f10a7324b51636fd7bb62

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			6,720.00	120	1,220.00	146,400.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				100	800.00	80,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	226,400.00
DESCTO	
IVA	43,016.00
ICUI	0.00
IBUA	6,720.00
TOTAL	**276,136.00**

Vencimientos
$276,136.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	226,400.00	2.5	5,660.00
RETEIVA REGIME COMUN	226,400.00	2.85	6,452.40

ACEPTADA

17 junio 2024, 14:35:22 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE186999

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 08 AVIACION EJERCITO AEROPUERTO CATAM P Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	17 junio 2024, 07:08:38 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	01	220

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS

CUFE: 9a6c6d8ef423d2680995b6de1a46aabb092b556e7499fdf96bf897956fdc7fe2a9e0f2567e8eda84db49ec2c7a3d9f23

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			6,720.00	120	1,220.00	146,400.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				100	800.00	80,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	226,400.00
DESCTO	
IVA	43,016.00
ICUI	0.00
IBUA	6,720.00
TOTAL	**276,136.00**

Vencimientos
$276,136.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	226,400.00	2.5	5,660.00
RETEIVA REGIME COMUN	226,400.00	2.85	6,452.40

ACEPTADA

17 junio 2024, 07:07:25 -05:00

Heber Lozano

Solped 4100178438

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17/06/2024	HORA: 08:30	ENTREGA PARCIAL [X] N°	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA,D.C	COMEDOR: AEROPUERTO EL DORADO COMEDOR C408 AVIACION		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CARLOS BONILLA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR AVIACION C408
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA *200 ML	0	$ 1.452,00	$ -	$ -
2	GELATINA VASO *100 GRS	0	$ 1.095,00	$ -	$ -
3	KUMIS BOLSA *200 ML	0	$ 1.544,00	$ -	$ -
4	LECHE ENTERA UTH BOLSA * 200 ML	0	$ 1.300,00	$ -	$ -
5	YOGURT CON CEREAL VASO* 170 GRS	0	$ 2.428,00	$ -	$ -
6	YOGURT BOLSA * 200 ML	120	$ 1.220,00	$ 27.816,00	$ 146.400,00
7	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 250GRS	0	$ 34.000,00	$ -	$ -
8	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE *2500 GRS TAJADO	0	$ 37.000,00	$ -	$ -
9	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	100	$ 800,00	$ 15.200,00	$ 80.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 226.400,00
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 43.016,00
				VALOR IBUA	$ 6.720,00
				VALOR TOTAL	$ 276.136,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CARLOS BONILLA	DELEGADO	DELEGADO	Carlos Bonilla
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. HEBER LOZANO YAIMA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR AVIACION C408	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695743
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178438
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 186999 LACTEOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega viveres	200002625	IBUA YOGURT BOLSA *200 ML	120	UND	1.507,8000	180.936
0002	CT08	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	952,0000	95.200
							TOTAL	276.136

Emisor : HLOZANO Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187001

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 08 AVIACION EJERCITO AEROPUERTO CATAM P
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA

17 junio 2024, 07:09:30 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1139549	01	520

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

Items: 3

CUFE: 1390549e7c2ab2e8c0db0d62b04286cb03f9d67874bdb2a030259e25019eaa06ba84a42702214771083b9217158cb52e

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			7,280.00	130	1,220.00	158,600.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				130	800.00	104,000.00
3	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				260	1,300.00	338,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	600,600.00
DESCTO	
IVA	49,894.00
ICUI	0.00
IBUA	7,280.00
TOTAL	**657,774.00**

Vencimientos
$657,774.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	600,600.00	2.5	15,015.00
RETEIVA REGIME COMUN	262,600.00	2.85	7,484.10

ACEPTADA

17 junio 2024, 07:08:20 -05:00

SOLPED 4100178397

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL [X] N°	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA,D.C		COMEDOR: AEROPUERTO EL DORADO COMEDOR C423 CATAM3	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CARLOS BONILLA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP® JOSE L. PALACIOS SUAREZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR CATAM C423
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA *200 ML	0	$ 1.452,00	$ -	$ -
2	GELATINA VASO *100 GRS	0	$ 1.095,00	$ -	$ -
3	KUMIS BOLSA *200 ML	0	$ 1.544,00	$ -	$ -
4	LECHE ENTERA UTH BOLSA * 200 ML	260	$ 1.300,00	$ -	$ 338.000,00
5	YOGURT CON CEREAL VASO* 170 GRS	0	$ 2.428,00	$ -	$ -
6	YOGURT BOLSA * 200 ML	130	$ 1.220,00	$ 30.134,00	$ 158.600,00
7	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 250GRS	0	$ 34.000,00	$ -	$ -
8	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE *2500 GRS TAJADO	0	$ 37.000,00	$ -	$ -
9	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	130	$ 800,00	$ 19.760,00	$ 104.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 600.600,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 49.894,00
				VALOR IBUA	$ 7.280,00
				VALOR TOTAL	$ 657.774,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CARLOS BONILLA	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SP® JOSE L. PALACIOS SUAREZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR CATAM C423	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695675
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178397
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	No. FE 187001 LACTEOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	260	UND	1.300,0000	338.000
0002	CT23	Bodega víveres	200002625	IBUA YOGURT BOLSA *200 ML	130	UND	1.507,8000	196.014
0003	CT23	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	130	UND	952,0000	123.760
							TOTAL	657.774

Emisor : JPALACIOS Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187002

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 05 BATALLON DE MANTENIMIENTO JUAN M ROS
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 3

FECHA		
17 junio 2024, 07:10:30 -05:00		
PEDIDO	**ORDEN**	**CANTIDAD**
P1139552	01	600
VENDEDOR		
VENTAS DIRECTAS		
FORMA DE PAGO		
30 DIAS		

CUFE: 228bae298e8880e2fdefd26b911e8d94f99914da4a0650bf9e2659c6f4dfd63e92889bb64b561e1bae5737c45090e33b

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				200	800.00	160,000.00
2	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			11,200.00	200	1,250.00	250,000.00
3	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			11,200.00	200	1,220.00	244,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_
.co#$

SON: OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	654,000.00
DESCTO	
IVA	124,260.00
ICUI	0.00
IBUA	22,400.00
TOTAL	**800,660.00**

Vencimientos
$800,660.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	654,000.00	2.5	16,350.00
RETEIVA REGIME COMUN	654,000.00	2.85	18,639.00

ACEPTADA

17 junio 2024, 07:09:14 -05:00

4100178410
5000695696

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		COMEDOR: C405 - BAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JAIME ARIZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YURY CONSTANZA BARREA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA *200 ML		$ 920,00	$ -	$ -
2	GELATINA VASO *100 GRS		$ 920,00	$ -	$ -
3	KUMIS BOLSA *200 ML	200	$ 1.250,00	$ 47.500,00	$ 250.000,00
4	LECHE ENTERA UTH BOLSA * 200 ML		$ 1.300,00	$ -	$ -
5	YOGURT CON CEREAL VASO* 170 GRS		$ 2.428,00	$ -	$ -
6	YOGURT BOLSA * 200 ML	200	$ 1.220,00	$ 46.360,00	$ 244.000,00
7	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 250GRS		$ 34.000,00	$ -	$ -
8	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE *2500 GRS TAJADO		$ 37.000,00	$ -	$ -
9	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	200	$ 800,00	$ 30.400,00	$ 160.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 654.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 124.260,00
				UBUA	$ 22.400,00
				VALOR TOTAL	$ 800.660,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JAIME ARIZA	DELEGADO	DELEGADO	Leonardo Salas.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YURY CONSTANZA BARREA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695696
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178410
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 187002

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002623	IBUA KUMIS BOLSA *200 ML	200	UND	1.543,5000	308.700
0002	CT05	Bodega víveres	200002625	IBUA YOGURT BOLSA *200 ML	200	UND	1.507,8000	301.560
0003	CT05	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	952,0000	190.400
							TOTAL	800.660

Emisor : YBARRERA2 Firma :

Recibe : Firma :

NC 25431

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187003

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 06 ESCUELA DE ARTILLERIA KM 1 VIA USME
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 1

FECHA		
17 junio 2024, 07:11:20 -05:00		
PEDIDO	**ORDEN**	**CANTIDAD**
P1139553	01	1104
VENDEDOR		
VENTAS DIRECTAS		
FORMA DE PAGO		
30 DIAS		

CUFE: 8e8daf5cd0e984a229582ab8cc15c230ac75fad386b813158415ac7ca50c0fd342fe5787008ba7d9e02fa29664fe5bea

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			61,824.00	1104	1,220.00	1,346,880.0

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,346,880.00
DESCTO	
IVA	255,907.20
ICUI	0.00
IBUA	61,824.00
TOTAL	**1,664,611.20**

Vencimientos
$1,664,611.20 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,346,880.00	2.5	33,672.00
RETEIVA REGIME COMUN	1,346,880.00	2.85	38,386.08

ACEPTADA

17 junio 2024, 07:10:07 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764073084903 Prefijo FE
No. 187137 al 200000 Fecha 2024/06/17 hasta 2025/06/17

Nota crédito electrónica No. NCB25431

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 01 BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15 BA
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA

18 junio 2024, 09:45:04 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	FE187003	1104

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE187003

CONCEPTO DE LA NOTA CRÉDITO

Anulación de factura electrónica

Items: 1

CUDE: c8c5d58783077ecd962c226bbb52bd81ae77a83bd2333850ab12100ba6c922bedd0f14ef704d353979fdfb573c298280

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			61,824.00	1104	1,220.00	1,346,880.0

SUBTOTAL	1,346,880.00
DESCTO	
IVA	255,907.20
ICUI	0.00
IBUA	61,824.00
TOTAL	1,664,611.20

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.

Vencimientos
$1,664,611.20 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,346,880.00	2.5	33,672.00
RETEIVA REGIME COMUN	1,346,880.00	2.85	38,386.08

ACEPTADA

18 junio 2024, 09:45:35 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187004

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 07 ESCUELA LOGISTICA CR 1 ESTE SUR 10 5
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 2

FECHA: 17 junio 2024, 07:12:43 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1139554	01	560

VENDEDOR: VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CUFE: de61fad8f2677f90b5bf42177d701318ac840891af5b58d33f09f9d9b9c784043409f0fb53934b69db7811deab2f7526

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				400	800.00	320,000.00
2	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			8,960.00	160	1,250.00	200,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	520,000.00
DESCTO	
IVA	98,800.00
ICUI	0.00
IBUA	8,960.00
TOTAL	**627,760.00**

Vencimientos
$627,760.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	520,000.00	2.5	13,000.00
RETEIVA REGIME COMUN	520,000.00	2.85	14,820.00

ACEPTADA

17 junio 2024, 07:11:55 -05:00

4100178400
5006695679

Software: MULTISYS Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024
FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	COMEDOR: C407 - ESLOG			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JAIME ARIZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YURY CONSTANZA BARREA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA *200 ML		$ 920,00	$ -	$ -
2	GELATINA VASO *100 GRS		$ 920,00	$ -	$ -
3	KUMIS BOLSA *200 ML	160	$ 1.250,00	$ 38.000,00	$ 200.000,00
4	LECHE ENTERA UTH BOLSA * 200 ML		$ 1.300,00	$ -	$ -
5	YOGURT CON CEREAL VASO* 170 GRS		$ 2.428,00	$ -	$ -
6	YOGURT BOLSA * 200 ML		$ 1.220,00	$ -	$ -
7	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 250GRS		$ 34.000,00	$ -	$ -
8	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE *2500 GRS TAJADO		$ 37.000,00	$ -	$ -
9	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	400	$ 800,00	$ 60.800,00	$ 320.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 520.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 98.800,00
				UBUA	$ 8.960,00
				VALOR TOTAL	$ 627.760,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

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

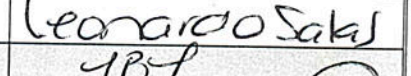
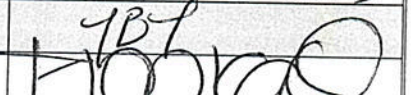
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JAIME ARIZA	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. YURY CONSTANZA BARREA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695679
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178400
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 187004

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200002623	IBUA KUMIS BOLSA *200 ML	160	UND	1.543,5000	246.960
0002	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	952,0000	380.800
							TOTAL	627.760

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187006

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 11 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA L
Facatativá
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 2

FECHA		
17 junio 2024, 07:15:38 -05:00		
PEDIDO	**ORDEN**	**CANTIDAD**
P1139557	01	900
VENDEDOR		
VENTAS DIRECTAS		
FORMA DE PAGO		
30 DIAS		

CUFE: ca772f42a593a9cf5c45c20f607f3cef5e9fe0d5ef647b03658f2ad4369f1962901c7ff59c867db9c5c88a7709c45fb5

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			33,600.00	600	1,250.00	750,000.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			16,800.00	300	1,220.00	366,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_
.co#$

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,116,000.00
DESCTO	
IVA	212,040.00
ICUI	0.00
IBUA	50,400.00
TOTAL	**1,378,440.00**

Vencimientos
$1,378,440.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,116,000.00	2.5	27,900.00
RETEIVA REGIME COMUN	1,116,000.00	2.85	31,806.00

Mauricio Rosa
7974[illegible]
ACEPTADA

17 junio 2024, 07:14:20 -05:00

4100178264 5000695732

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: FACATATIVA/CUNDINAMARCA		COMEDOR: C411 - BASCO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JAIME ARIZA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
3	KUMIS BOLSA *200 ML	600	$ 1.250,00	$ 142.500,00	$ 750.000,00
6	YOGURT BOLSA * 200 ML	300	$ 1.220,00	$ 69.540,00	$ 366.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.116.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 212.040,00
				UBUA	$ 50.400,00
				VALOR TOTAL	$ 1.378.440,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JAIME ARIZA	DELEGADO	DELEGADO	Jaime Ariza
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.MAURICIO DOSA LOPEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	Mauricio Dosa 79749855
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	Monica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695732
Fecha Documento	28.06.2024
Fecha Contabilización	28.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178284
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE187006

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200002623	IBUA KUMIS BOLSA *200 ML	600	UND	1.543,5000	926.100
0002	CT11	Bodega víveres	200002625	IBUA YOGURT BOLSA *200 ML	300	UND	1.507,8000	452.340
							TOTAL	1.378.440

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa 79[illegible]

Recibe : Firma :

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187007

CLIENTE	FECHA		
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 21 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO FAC C Madrid siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 1	17 junio 2024, 07:16:30 -05:00		
	PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	P1139558	01	300
	VENDEDOR		
	VENTAS DIRECTAS		
	FORMA DE PAGO		
	30 DIAS		

CUFE: 8f97594bcc21853e27d8ec6301614ff6005255d836d5eba4a988e8a4800a80522de2cb8293374c4b1d2d5be0632e9dce

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 MI	UN	19			16,800.00	300	1,250.00	375,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_
.co#$

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	375,000.00
DESCTO	
IVA	71,250.00
ICUI	0.00
IBUA	16,800.00
TOTAL	**463,050.00**

Vencimientos
$463,050.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	375,000.00	2.5	9,375.00
RETEIVA REGIME COMUN	375,000.00	2.85	10,687.50

Patricia Castellanos Martinez
Administrador
Agencia Logistica Fuerzas Militares

ACEPTADA

17 junio 2024, 07:15:36 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024
FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL [X] N°	ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO:	MADRID	COMEDOR: C421 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	GERARDO MARRIQUE	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
3	KUMIS BOLSA *200 ML	300	$ 1.250,00	$ 71.250,00	$ 375.000,00
6	YOGURT BOLSA * 200 ML		$ 1.250,00	$ -	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 375.000,00
				VALOR IBUA	$ 16.800,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 71.250,00
				VALOR TOTAL	$ 463.050,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	GERARDO MARRIQUE	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695637
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178280
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 187007

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200002623	IBUA KUMIS BOLSA *200 ML	300	UND	1.543,5000	463.050
							TOTAL	463.050

Emisor : PCASTELLANOS Firma :

Recibe : Firma :

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-023-2024
FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL X N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		COMEDOR: C409 BASAN

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JORGE PATIÑO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JGLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
2	GELATINA VASO *100 GRS	300	$ 920,00	$ 52.440,00	$ 276.000,00
3	KUMIS BOLSA *200 ML	300	$ 1.250,00	$ 71.640,00	$ 375.000,00
6	YOGURT BOLSA * 200 ML	300	$ 1.220,00	$ 82.980,00	$ 366.000,00
7	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 250GRS	3	$ 34.000,00	$ 19.770,00	$ 102.000,00
9	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA * 200ML	300	$ 800,00	$ 45.600,00	$ 240.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 1.359.000,00
				VALOR I.V.A (19)%	$ 272.430,00
				VALOR TOTAL	$ 1.631.430,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACION DE :*MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar la encontrada en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JORGE PATIÑO	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695970
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178565
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 187009

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	952,0000	285.600
0002	CT09	Bodega víveres	200002623	BUA KUMIS BOLSA *200 ML	300	UND	1.543,5000	463.050
0003	CT09	Bodega víveres	200002625	BUA YOGURT BOLSA *200 ML	300	UND	1.507,8000	452.340
0004	CT09	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	3	KG	34.000,0000	102.000
0005	CT09	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	300	UND	1.094,8000	328.440
							TOTAL	1.631.430

Emisor : ACARMONA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187010

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 02 GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADA No
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA
17 junio 2024, 07:22:01 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1139560	01	150

VENDEDOR
10 VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Items: 1

CUFE: 1ef98ca26e6e69758b859f7c3d2397b69789324d9ddfb31b2a42e117579d7e9e4734d0e25bcb4bc0f9f6ecb511645e56

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			8,400.00	150	1,220.00	183,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	183,000.00
DESCTO	
IVA	34,770.00
ICUI	0.00
IBUA	8,400.00
TOTAL	226,170.00

Vencimientos
$226,170.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	183,000.00	2.5	4,575.00
RETEIVA REGIME COMUN	183,000.00	2.85	5,215.50

ACEPTADA
17 junio 2024, 07:20:59 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

9h878h

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	COMEDOR: C402 GMTQ			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JOSE CUEVAS	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
6	YOGURT BOLSA * 200 ML	150	$ 1.220,00	$ 34.770,00	$ 183.000,00

VALOR SIN I.V.A	$	**183.000,00**
VALOR IBUA (____)%	$	8.400,00
VALOR I.V.A (__19____)%	$	34.770,00
VALOR TOTAL	$	**226.170,00**

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JOSE CUEVAS	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	TECNICO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695838
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178496
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 187010

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002625	IBUA YOGURT BOLSA *200 ML	150	UND	1.507,8000	226.170
							TOTAL	226.170

Emisor : LZARTA Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187012

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 03 BATALLON POLICIA MILITAR No 13 CR 50
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2

FECHA

17 junio 2024, 07:22:58 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1139561	01	600

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: 2fe96a2a6ccc2b250ed6074ae35b4c170c2de52f3ba4ae54c16c5bec271bd759a549d4a04965aac4a37162a95cde7fb2

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				300	800.00	240,000.00
2	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			16,800.00	300	1,250.00	375,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	615,000.00
DESCTO	
IVA	116,850.00
ICUI	0.00
IBUA	16,800.00
TOTAL	**748,650.00**

Vencimientos
$748,650.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	615,000.00	2.5	15,375.00
RETEIVA REGIME COMUN	615,000.00	2.85	17,527.50

ACEPTADA

17 junio 2024, 07:22:10 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 17/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL X N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA		COMEDOR: C403 - PM 13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	FREDDY CASTRO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA *200 ML		$ 1.452,00	$ -	$ -
2	GELATINA VASO *100 GRS		$ 1.095,00	$ -	$ -
3	KUMIS BOLSA *200 ML	300	$ 1.250,00	$ 71.250,00	$ 375.000,00
4	LECHE ENTERA UTH BOLSA * 200 ML		$ 1.300,00	$ -	$ -
5	YOGURT CON CEREAL VASO* 170 GRS		$ 2.428,00	$ -	$ -
6	YOGURT BOLSA * 200 ML		$ 1.220,00	$ -	$ -
7	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 250GRS		$ 34.000,00	$ -	$ -
8	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE *2500 GRS TAJADO		$ 37.000,00	$ -	$ -
9	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	300	$ 800,00	$ 45.600,00	$ 240.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 615.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 116.850,00
				UBUA	$ 16.800,00
				VALOR TOTAL	$ 748.650,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	FREDDY CASTRO	DELEGADO	DELEGADO	Freddy Castro
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	Técnico

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

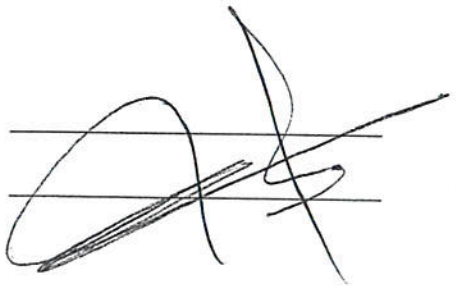
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696115
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178654
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE187012

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	952,0000	285.600
0002	CT03	Bodega víveres	200002623	IBUA KUMIS BOLSA *200 ML	300	UND	1.543,5000	463.050
							TOTAL	748.650

Emisor : JMOGOLLON1 Firma :

Recibe : Firma :



LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187013

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 04 BATALLON DE INFANTERIA No37 GUARDIA
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Items: 2

FECHA		
17 junio 2024, 07:23:53 -05:00		
PEDIDO	**ORDEN**	**CANTIDAD**
P1139563	01	1900
VENDEDOR		
VENTAS DIRECTAS		
FORMA DE PAGO		
30 DIAS		

CUFE: c10461c123b1b47469f1325af8208cf2fa8bb189785dbbe464a90da79aa73b898edad5c4f24d5bc87b3f7b05842c3e81

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			53,200.00	950	1,220.00	1,159,000.0
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML 0	UN	19				950	800.00	760,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,919,000.00
DESCTO	
IVA	364,610.00
ICUI	0.00
IBUA	53,200.00
TOTAL	**2,336,810.00**

Vencimientos
$2,336,810.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,919,000.00	2.5	47,975.00
RETEIVA REGIME COMUN	1,919,000.00	2.85	54,691.50

ACEPTADA

17 junio 2024, 07:23:23 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL X N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	COMEDOR: C404 - BIGUP	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	FREDDY CASTRO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
1	AVENA NATURAL LIQUIDA BOLSA *200 ML		$ 1.452,00	$ -	$ -
2	GELATINA VASO *100 GRS		$ 1.095,00	$ -	$ -
3	KUMIS BOLSA *200 ML		$ 1.544,00	$ -	$ -
4	LECHE ENTERA UTH BOLSA * 200 ML		$ 1.300,00	$ -	$ -
5	YOGURT CON CEREAL VASO* 170 GRS		$ 2.428,00	$ -	$ -
6	YOGURT BOLSA * 200 ML	950	$ 1.220,00	$ 220.210,00	$ 1.159.000,00
7	QUESO CAMPESINO BLOQUE * 250GRS		$ 34.000,00	$ -	$ -
8	QUESO DOBLE CREMA BLOQUE *2500 GRS TAJADO		$ 37.000,00	$ -	$ -
9	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	950	$ 800,00	$ 144.400,00	$ 760.000,00
				VALOR SIN I.V.A	**$ 1.919.000,00**
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 364.610,00
				UBUA	$ 53.200,00
				VALOR TOTAL	**$ 2.336.810,00**

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE 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		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	FREDDY CASTRO	DELEGADO	DELEGADO	Freddy Castro
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.JOHN SEBASTIAN MOGOLLON FONTECHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	Monica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

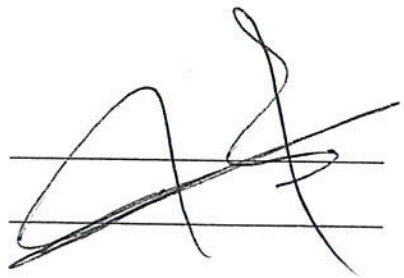
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000696132
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178661
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 187013

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200002625	IBUA YOGURT BOLSA *200 ML	950	UND	1.507,8000	1.432.410
0002	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	950	UND	952,0000	904.400
							TOTAL	2.336.810

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187014

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 01 BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15 BA
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA
17 junio 2024, 07:27:18 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1139564	01	1600

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Items: 1

CUFE: e1f2b3e7e5ea61a1cde01a8f3560d9c852d783c0e07259f8b9d72de657a651c200a493945213c2217792373bf8a75657

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			89,600.00	1600	1,220.00	1,952,000.0

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,952,000.00
DESCTO	
IVA	370,880.00
ICUI	0.00
IBUA	89,600.00
TOTAL	**2,412,480.00**

Vencimientos
$2,412,480.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,952,000.00	2.5	48,800.00
RETEIVA REGIME COMUN	1,952,000.00	2.85	55,632.00

ACEPTADA

17 junio 2024, 07:26:10 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

4100178373

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:
SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	COMEDOR: C401 BASPC13			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JOSE CUEVAS	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
6	YOGURT BOLSA * 200 ML	1600	$ 1.220,00	$ 370.880,00	$ 1.952.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ **1.952.000,00**
				VALOR IBUA (_____)%	$ 89.600,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ 370.880,00
				VALOR TOTAL	$ **2.412.480,00**

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JOSE CUEVAS	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS.LISANDRO ZARTA LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695635
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178373
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 187014

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200002625	IBUA YOGURT BOLSA *200 ML	1.600	UND	1.507,8000	2.412.480
							TOTAL	2.412.480

Emisor : LZARTA2 Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187016

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 27 COMANDO GENERAL CR 54 # 26 25 PRIMER
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 1

FECHA

17 junio 2024, 07:28:10 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1139565	01	240

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: 8801873349e879e8444acfb0d8f4db6751ba97a669a88a29894a34518416e232617330011eeeb59bba67c0ae038c6fba

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			13,440.00	240	1,220.00	292,800.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	292,800.00
DESCTO	
IVA	55,632.00
ICUI	0.00
IBUA	13,440.00
TOTAL	361,872.00

Vencimientos
$361,872.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	292,800.00	2.5	7,320.00
RETEIVA REGIME COMUN	292,800.00	2.85	8,344.80

ACEPTADA

17 junio 2024, 07:26:53 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

4100128538 5000695923

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO	Código: GT-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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA		COMEDOR: C427 COMANDO GENERAL				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JORGE PATIÑO	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JCLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
6	YOGURT BOLSA * 200 ML	240	$ 1.220,00	$ 69.072,00	$ 292.800,00
9	REFRESCO DE FRUTA EN BOLSA *200ML	0	$ 800,00	$ -	$ -
				VALOR SIN I.V.A	$ 292.800,00
				VALOR I.V.A (__19___)%	$ 69.072,00
				VALOR TOTAL	$ 361.872,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JORGE PATIÑO	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. ALVARO DIEGO CARMONA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000695923
Fecha Documento	17.06.2024
Fecha Contabilización	17.06.2024
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C427 Comedor COMANDO GENERAL
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100178538
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-023-2024
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 187016

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT27	Comedor CDO GRAL	200002625	BUA YOGURT BOLSA *200 ML	240	UND	1.507,8000	361.872
							TOTAL	361.872

Emisor : ACARMONA Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187052

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 10 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENT
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 1

FECHA

17 junio 2024, 10:45:24 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	01	250

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: 7fe883f2462babf034ac8f2462cf307817a598fb8e186850979352da4dcb32cfd0b9da5173408336fd21fe41294bc4cd

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				250	1,300.00	325,000.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	325,000.00
DESCTO	
IVA	0.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**325,000.00**

Vencimientos
$325,000.00 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	325,000.00	2.5	8,125.00

ACEPTADA

17 junio 2024, 10:45:53 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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:	008-023-2024	FECHA DEL CONTRATO:	29 de Mayo de 2024

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN BOGOTA-CUNDINAMARCA-MARANDUA VICHADA-BOYACA.

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

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/06/2024	HORA: 09:30	ENTREGA PARCIAL	X	N° ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	COMEDOR: C410 - BITER13			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	No. 039-DIADQ-DIPER-2023 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 N. 198 BASPC19 2023 ESMIC.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA ESCUELA MILITAR DE CADETES

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/ IVA	V/TOTAL
4	LECHE ENTERA UTH BOLSA * 200 ML	250	$ 1.300,00	$ -	$ 325.000,00
				VALOR SIN I.V.A	$ 325.000,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	$ -
				(IBAU)	$ -
				VALOR TOTAL	$ 325.000,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*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: *MARCAR CON 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	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	JUAN CARLOS RODRIGUEZ	DELEGADO	DELEGADO	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR CONTRATO	

NC 25432

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764050595865 Prefijo FE
No. 144045 al 200000 Fecha 2023/06/17 hasta 2024/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187112

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
BATALLON DE4 INFANTERIA DE MARINA No. 70 - BIM 70
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA

17 junio 2024, 15:11:05 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	RF022111	2816

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

Items: 7

CUFE: 2f7caf0c10f4831172b50569d193671cf8fcf1c1b965469088f10c4ed4a1355b8c2e3c55da20efdea1e0520c40f25d70

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	901	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UN	19				210	1,220.00	256,200.00
2	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				310	920.00	285,200.00
3	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 MI	UN	19			15,064.00	269	1,250.00	336,250.00
4	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				450	1,300.00	585,000.00
5	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			12,600.00	300	2,000.00	600,000.00
6	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				667	800.00	533,600.00
7	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			34,160.00	610	1,220.00	744,200.00

#$15-20-00-005;008-023-2024;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	3,340,450.00
DESCTO	
IVA	523,535.50
ICUI	0.00
IBUA	61,824.00
TOTAL	**3,925,809.50**

Vencimientos
$3,925,809.50 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	3,340,450.00	2.5	83,511.25
RETEIVA REGIME COMUN	2,755,450.00	2.85	78,530.32

ACEPTADA

17 junio 2024, 18:32:17 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764073084903 Prefijo FE
No. 187137 al 200000 Fecha 2024/06/17 hasta 2025/06/17

Nota crédito electrónica No. NCB25432

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 01 BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15 BA
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA

18 junio 2024, 09:55:47 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	FE187112	2816

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE187112

CONCEPTO DE LA NOTA CRÉDITO

Anulación de factura electrónica

Items: 7

CUDE: 4e3f4ca766c298d6ea7d1bfc4f5facffd8d8dc19da496ba9c7befdb36a27780e869ec9f4ee2a213c61b3da51b946276a

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	901	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UN	19				210	1,220.00	256,200.00
2	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				310	920.00	285,200.00
3	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			15,064.00	269	1,250.00	336,250.00
4	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				450	1,300.00	585,000.00
5	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19				667	800.00	533,600.00
6	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			12,600.00	300	2,000.00	600,000.00
7	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			34,160.00	610	1,220.00	744,200.00

SUBTOTAL	3,340,450.00
DESCTO	
IVA	523,535.50
ICUI	0.00
IBUA	61,824.00
TOTAL	**3,925,809.50**

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

Vencimientos
$3,925,809.50 el 17/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	3,340,450.00	2.5	83,511.25
RETEIVA REGIME COMUN	2,755,450.00	2.85	78,530.32

ACEPTADA

18 junio 2024, 09:56:40 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

LASTEGS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Habilitación Facturas No. 18764073084903 Prefijo FE
No. 187137 al 200000 Fecha 2024/06/17 hasta 2025/06/17

Factura electrónica de venta No. FE187283

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 10 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENT
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 1

FECHA		
18 junio 2024. 09:47:56 -05:00		
PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	01	96
VENDEDOR		
VENTAS DIRECTAS		
FORMA DE PAGO		
30 DIAS		

CUFE: 1e6613001738aaa2da9de0150f9791a45ccf56960e5c21b7f0ee2a05559ede852bb615429b16c908255235c3d57a2cc0

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			5,376.00	96	1,220.00	117,120.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	117,120.00
DESCTO	
IVA	22,253.00
ICUI	0.00
IBUA	5,376.00
TOTAL	144,749.00

Vencimientos
$144,749.00 el 18/07/2024

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	117,120.00	2.5	2,928.00
RETEIVA REGIME COMUN	117,120.00	2.85	3,338.00

ACEPTADA

18 junio 2024, 09:48:16 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT 800.191.046-9