COPIA

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**	
		FECHA: **17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	27/08/2025	Número de Pago:	03
Valor de pago solicitado	**$ 43.307.345,87**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-028-2025.	
Nombre o Razón Social del Contratista	**INVERSIONES FASULAC LTDA.**	
Identificación	Nit: 800.026.483-9	SAP (acreedor) : 80003978
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009537 / 5100009536	
Expediente Orfeo	No. 008-028-2025	
Registro Presupuestal	No. 63025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)450.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)450.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 BASPC19 2025 ESMIC.	
Fecha de legalización del contrato	29-07-2025	
Fecha de finalización del contrato	30-08-2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	28,42%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	4322538	$337.500.000	25/07/2025	30/08/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	013001027137	$284.700.000	25/07/2025	30/08/2025

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **2** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA.		
	N°. **057284887**	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9490395961	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 12.494.900	
	Periodo Pensión	$ 42.717.200	

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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	27/08/2025	$ 43.307.345,87	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FE231313	21/08/2025	4.364.108,00	
	FE231629	25/08/2025	709.388,63	
	FE231630	25/08/2025	7.500.000,00	
	FE231637	25/08/2025	2.220.605,00	
	FE231818	26/08/2025	4.800.000,00	
	FE230809	15/08/2025	2.371.955,60	
	FE231166	20/08/2025	1.450.134,00	
	FE231302	21/08/2025	1.359.039,50	
	FE231309	21/08/2025	283.101,00	
	FE231443	22/08/2025	4.564.602,00	
	FE231444	22/08/2025	431.018,00	
	FE231445	22/08/2025	2.542.649,20	
	FE231447	22/08/2025	519.506,40	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE231453	22/08/2025	408.907,80	
	FE231502	23/08/2025	293.930,00	
	FE231799	26/08/2025	766.479,00	
	FE231803	26/08/2025	1.001.427,84	
	FE231804	26/08/2025	1.226.235,50	
	FE231806	26/08/2025	1.453.406,50	
	FE231807	26/08/2025	882.694,40	
	FE231808	26/08/2025	3.159.450,00	
	FE231809	26/08/2025	330.284,50	
	FE231810	26/08/2025	668.423,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01.			
	FE231313	21/08/2025	4.364.108,00	
	FE231629	25/08/2025	709.388,63	
	FE231630	25/08/2025	7.500.000,00	
	FE231637	25/08/2025	2.220.605,00	
	FE231818	26/08/2025	4.800.000,00	
	FE230809	15/08/2025	2.371.955,60	
	FE231166	20/08/2025	1.450.134,00	
	FE231302	21/08/2025	1.359.039,50	
	FE231309	21/08/2025	283.101,00	
	FE231443	22/08/2025	4.564.602,00	
	FE231444	22/08/2025	431.018,00	
	FE231445	22/08/2025	2.542.649,20	
	FE231447	22/08/2025	519.506,40	
	FE231453	22/08/2025	408.907,80	
	FE231502	23/08/2025	293.930,00	
	FE231799	26/08/2025	766.479,00	
	FE231803	26/08/2025	1.001.427,84	
	FE231804	26/08/2025	1.226.235,50	
	FE231806	26/08/2025	1.453.406,50	
	FE231807	26/08/2025	882.694,40	
	FE231808	26/08/2025	3.159.450,00	
	FE231809	26/08/2025	330.284,50	
	FE231810	26/08/2025	668.423,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51.			
	FE231313	21/08/2025	4.364.108,00	
	FE231629	25/08/2025	709.388,63	
	FE231630	25/08/2025	7.500.000,00	
	FE231637	25/08/2025	2.220.605,00	
	FE231818	26/08/2025	4.800.000,00	
	FE230809	15/08/2025	2.371.955,60	
	FE231166	20/08/2025	1.450.134,00	
	FE231302	21/08/2025	1.359.039,50	
	FE231309	21/08/2025	283.101,00	
	FE231443	22/08/2025	4.564.602,00	
	FE231444	22/08/2025	431.018,00	
	FE231445	22/08/2025	2.542.649,20	
	FE231447	22/08/2025	519.506,40	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE231453	22/08/2025	408.907,80	
	FE231502	23/08/2025	293.930,00	
	FE231799	26/08/2025	766.479,00	
	FE231803	26/08/2025	1.001.427,84	
	FE231804	26/08/2025	1.226.235,50	
	FE231806	26/08/2025	1.453.406,50	
	FE231807	26/08/2025	882.694,40	
	FE231808	26/08/2025	3.159.450,00	
	FE231809	26/08/2025	330.284,50	
	FE231810	26/08/2025	668.423,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 008-028-2025 suscrito INVERSIONES FASULAC LTDA, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	27/08/2025	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FE231313		21/08/2025	
	FE231629		25/08/2025	
	FE231630		25/08/2025	
	FE231637		25/08/2025	
	FE231818		26/08/2025	
	FE230809		15/08/2025	
	FE231166		20/08/2025	
	FE231302		21/08/2025	
	FE231309		21/08/2025	
	FE231443		22/08/2025	
	FE231444		22/08/2025	
	FE231445		22/08/2025	
	FE231447		22/08/2025	

	FE231453 FE231502 FE231799 FE231803 FE231804 FE231806 FE231807 FE231808 FE231809 FE231810		22/08/2025 23/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)		21/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 26/08/2025 15/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 21/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 23/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)		21/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 25/08/2025 26/08/2025 15/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 21/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 22/08/2025 23/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025	

			26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 26/08/2025 25/08/2025 25/08/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		12/08/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		19/08/2025	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	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	N/A	

Únicamente para el primer pago:		
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

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 008-028-2025				Extensión	
	Firma: Monica					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo con 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/o ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Magda Leticia Triana Rado					
	Cargo/ Dependencia: PD/Contratos				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 Bermer.					
	Cargo: Coordinador Abastecimientos.					
	Firma:					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Versión No. 03	Página: 1 de 1	
		Fecha: 5	5	2023	

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-028-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 63025 - FECHA 28-07-2025			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	63025	Valor	$ 450.000.000	Fecha	2025-07-28
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.	N/A						
Celebrado(s) con:			Plazo de ejecución del	2025-08-30			
			N/A				

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	450.000.000,00
500.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Dependencia de afectación	Valor por rubro
200.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	380.000.000,00
-	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	70.000.000,00
-	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	-
			VIVERES CADS	-
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	450.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	127.882.409,26
			Saldo por ejecutar	322.117.590,74

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº1

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 1 45.882.159,92

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	45.096.655,92	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
	785.504,00	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	45.096.655,92	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	334.903.344,08
	785.504,00	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	69.214.496,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº 2

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 02 38.692.903,47

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	38.692.903,47	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
	-	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	38.692.903,47	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	296.210.440,61
	-	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	69.214.496,00

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº 3

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
FE231313	21/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.364.108,00	4.364.108,00	4.364.108,00
FE231629	25/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	709.388,63	709.388,63	709.388,63
FE231630	25/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
FE231637	25/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.220.605,00	2.220.605,00	2.220.605,00
FE231818	26/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
FE230809	15/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.371.955,60	2.371.955,60	2.371.955,60
FE231166	20/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.450.134,00	1.450.134,00	1.450.134,00
FE231302	21/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.359.039,50	1.359.039,50	1.359.039,50
FE231309	21/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	283.101,00	283.101,00	283.101,00
FE231443	22/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.564.602,00	4.564.602,00	4.564.602,00
FE231444	22/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	431.018,00	431.018,00	431.018,00
FE231445	22/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.542.649,20	2.542.649,20	2.542.649,20
FE231447	22/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	519.506,40	519.506,40	519.506,40
FE231453	22/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	408.907,80	408.907,80	408.907,80
FE231502	23/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	293.930,00	293.930,00	293.930,00
FE231799	26/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	766.479,00	766.479,00	766.479,00
FE231803	26/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.001.427,84	1.001.427,84	1.001.427,84
FE231804	26/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.226.235,50	1.226.235,50	1.226.235,50
FE231806	26/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.453.406,50	1.453.406,50	1.453.406,50
FE231807	26/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	882.694,40	882.694,40	882.694,40
FE231808	26/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.159.450,00	3.159.450,00	3.159.450,00
FE231809	26/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	330.284,50	330.284,50	330.284,50
FE231810	26/08/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	668.423,00	668.423,00	668.423,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 03								43.307.345,87

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
TITULO	CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35	Página: 1 de 1	
		Versión No. 03		
		Fecha 5	5	2023

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-028-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 63025 - FECHA 28-07-2025				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	63025	Valor	$ 450.000.000	Fecha	2025-07-28
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.	N/A			Plazo de ejecución del	2025-08-30
Celebrado(s) con:	N/A				

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	23.713.244,24	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
	19.594.101,63	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	23.713.244,24	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	272.497.196,37
	19.594.101,63	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	49.620.394,37

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL

Supervisor Contrato No.: 008-028-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: L. Caldon

Fecha: 29/08/25

Firma de quien Revisa: L. Caldon

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 Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE231313

CLIENTE

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

Items: 6

FECHA

21 agosto 2025, 17:19:08 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1177515	008-028-2025	2199

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: 584ab6d430631dbb7073e1b10cce31f50a269e6e12fa6df67932565bc9d265320065a412d022f71b6359839fdc635a6c

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	901	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UN	19				200	1,615.00	323,000.00
2	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				180	1,116.00	200,880.00
3	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 0	UN	0				730	1,691.00	1,234,430.0
4	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	200	2,304.00	460,800.00
5	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	880	1,354.00	1,191,520.0
6	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5 0	UN	0				9	60,000.00	540,000.00

#$15-20-00-005;008-028-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	3,950,630.00
DESCTO	
IVA	413,478.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**4,364,108.00**

Vencimientos
$4,364,108.00 el 21/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	3,950,630.00	2.5	98,765.75
RETEIVA REGIME COMUN	2,176,200.00	2.85	62,021.70

ACEPTADA

21 agosto 2025, 17:21:24 -05:00

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30/08/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	21/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		CALOGIM		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.		
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 * 200 ML.	200	$ 1.615,00	0%	$ 323.000,00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	180	$ 1.116,00	0%	$ 200.880,00
3	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	730	$ 1.691,00	0%	$ 1.234.430,00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	200	$ 2.304,00	0%	$ 460.800,00
5	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	880	$ 1.354,00	0%	$ 1.191.520,00
6	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	9	$ 60.000,00	0%	$ 540.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.950.630,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 413.478,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 4.364.108**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO 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 :

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.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	CRISTIAN GARCIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000810268
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215256
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE231313 FASULAC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	200	UND	1.921,8500	384.370
0002	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	180	UND	1.328,0389	239.047
0003	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	730	UND	1.691,0000	1.234.430
0004	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	2.741,7600	548.352
0005	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	880	UND	1.611,2602	1.417.909
0006	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	22,500	KG	24.000,0000	540.000
							TOTAL	4.364.108

Emisor : COSPINA 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 Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE231629

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC CR 61 96 02 BAR
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA

25 agosto 2025, 14:33:14 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1177640	008-028-2025	409

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

Items: 5

CUFE: c2f98009bf39120785edbcc459bb266ecd6cd51bd0b8da3071b7f62c08fa66d5224d59002e660faa888136062e3e4591

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				90	1,116.00	100,440.00
2	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 MI	UN	19			6,840.00	90	1,354.00	121,860.00
3	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			0.00	90	1,354.00	121,860.00
4	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	90	2,304.00	207,360.00
5	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	49	793.00	38,857.00

#$15-20-00-005;008-028-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	590,377.00
DESCTO	
IVA	112,171.63
ICUI	0.00
IBUA	6,840.00
TOTAL	**709,388.63**

Vencimientos
$709,388.63 el 25/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	590,377.00	2.5	14,759.42
RETEIVA REGIME COMUN	590,377.00	2.85	16,825.74

ACEPTADA

25 agosto 2025, 14:33:53 -05:00

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

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-**028**-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**25/07/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30/08/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		CASINO SUBOFICIALES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.		
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	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	90	$ 1.116,00	0%	$ 100.440,00
	Kumis Entero * 200 ML.	90	$ 1.354,00	0%	$ 121.860,00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	90	$ 2.304,00	0%	$ 207.360,00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	90	$ 1.354,00	0%	$ 121.860,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	49	$ 793,00	0%	$ 38.857,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 590.377,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 112.171,63
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 6.840,00
		VALOR TOTAL			**$ 709.388,63**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO 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 :

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.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	CRISTIAN GARCIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000810760
Fecha Documento	25.08.2025
Fecha Contabilización	25.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215489
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE231629 FASULAC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	90	UND	1.328,0444	119.524
0002	CD01	CADS Cota WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	90	UND	1.687,2556	151.853
0003	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	90	UND	1.611,2556	145.013
0004	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	90	UND	2.741,7556	246.758
0005	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	49	UND	943,6735	46.240
							TOTAL	709.388

Emisor : COSPINA 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 Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE231630

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOBA ESMI
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA

25 agosto 2025, 14:35:01 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1177631	008-028-2025	125

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

Items: 2

CUFE: e99b40e391efbb82812aba93b9c259f9dbc23a53919ac4c9887dc3121f1bd604ff1d6678a87f3f9ab0b89351f2015afb

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	UN	0				5	60,000.00	300,000.00
2	128	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	UN	0				120	60,000.00	7,200,000.0
		0								

#$15-20-00-005;008-028-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	7,500,000.00
DESCTO	
IVA	0.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**7,500,000.00**

Vencimientos
$7,500,000.00 el 25/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	7,500,000.00	2.5	187,500.00

ACEPTADA

25 agosto 2025, 14:35:17 -05:00

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30/08/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		ESMIC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.		
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	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	5	$ 60.000,00	0%	$ 300.000,00
2	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	120	$ 60.000,00	0%	$ 7.200.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 7.500.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 0,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 7.500.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO 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 :

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.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	CRISTIAN GARCIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	MONICA Q

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000810351
Fecha Documento	25.08.2025
Fecha Contabilización	25.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215299
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE231630 FASULAC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	12,500	KG	24.000,0000	300.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	300	KG	24.000,0000	7.200.000
							TOTAL	7.500.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**		
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-**028**-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **25/07/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT/CC/CE:	800.026.483-9
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30/08/2025**
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	N/A

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	25/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		CALOGIM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.		
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	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	350	$ 1.116,00	0%	$ 390.600,00
2	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	350	$ 1.691,00	0%	$ 591.850,00
3	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	350	$ 1.354,00	0%	$ 473.900,00
4	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	10	$ 60.000,00	0%	$ 600.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.056.350,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 164.255,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 2.220.605**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO 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 :

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.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Cristian Garcia
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

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 Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE231637

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 70 - BIM 70 C
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 4

FECHA		
25 agosto 2025, 15:44:19 -05:00		
PEDIDO	**ORDEN**	**CANTIDAD**
	008-025-2025	1060
VENDEDOR		
VENTAS DIRECTAS		
FORMA DE PAGO		
30 DIAS		

CUFE: 731bf88ee1487517569127e24379ab11eda12b61a72cf79400935b695867f08cefa0e2512c876e92e1fb0eb70a18ee4e

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				350	1,116.00	390,600.00
2	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				350	1,691.00	591,850.00
3	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			0.00	350	1,354.00	473,900.00
4	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	UN	0				10	60,000.00	600,000.00

#$15-20-00-005;008-028-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov_
.co#$

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,056,350.00
DESCTO	
IVA	164,255.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**2,220,605.00**

Vencimientos
$2,220,605.00 el 25/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,056,350.00	2.5	51,408.75
RETEIVA REGIME COMUN	864,500.00	2.85	24,638.25

ACEPTADA

25 agosto 2025, 15:44:53 -05:00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000810746
Fecha Documento	25.08.2025
Fecha Contabilización	25.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215485
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE231637 FASULAC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	350	UND	1.328,0400	464.814
0002	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	350	UND	1.691,0000	591.850
0003	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	350	UND	1.611,2600	563.941
0004	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	25	KG	24.000,0000	600.000
							TOTAL	2.220.605

Emisor : COSPINA 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 Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE231818

CLIENTE

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOBA ESMI
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 1

FECHA

26 agosto 2025, 15:36:24 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	80

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: dce80930ef7066a2d39477e1e518545920e36b231bab408ae32b7d300d707af554aec6637c5cb9f902fa84b40043a552

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	128	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls 0	UN	0				80	60,000.00	4,800,000.0

#$15-20-00-005;008-028-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov_
.co#$

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	4,800,000.00
DESCTO	
IVA	0.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	4,800,000.00

Vencimientos
$4,800,000.00 el 26/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	4,800,000.00	2.5	120,000.00

ACEPTADA

26 agosto 2025, 15:37:05 -05:00

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**		
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**	
		FECHA:	**24** / **7** / **2024**	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-**028**-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**25/07/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**30/08/2025**		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	26/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		ESMIC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.
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	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	80	$ 60.000,00	0%	$ 4.800.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.800.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 0,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 4.800.000**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO 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 :

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.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	CRISTIAN GARCIA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	MONICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000810865
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215530
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE231818 FASULAC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	200	KG	24.000,0000	4.800.000
							TOTAL	4.800.000

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 3[illegible] A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Re[illegible]olución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE230809

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 03 BATALLON POLICIA MILITAR No 13 CR 5[illegible] Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 2	15 agosto 2025, 17:46:57 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1177743	008-028-2025	1560

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 2226d7afffd21958fe004413c0faa2bd59737a7819c891a05e04f83e6ff4234fcb1de8eec91f4baeb1ada74f648a3646

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				500	1,116.00	558,000.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	1060	1,354.00	1,435,240.0

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

#$15-20-00-005;008-028-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov_
.co#$

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,993,240.00
DESCTO	
IVA	378,715.60
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	2,371,955.60

Vencimientos
$2,371,955.60 el 15/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,993,240.00	2.5	49,831.00
RETEIVA REGIME COMUN	1,993,240.00	2.85	56,807.34

ACEPTADA

15 agosto 2025, 17:47:15 -05:00

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.025.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	15/08/2025	HORA:	11:55 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. BAPOM-13	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	ALBEIRO ZAPATA	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.		
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	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	500	$ 1.116,00	19%	$ 558.000,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1060	$ 1.354,00	19%	$ 1.435.240,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.993.240,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 378.715,60
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.371.955,60

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO 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 :

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.	ALBEIRO ZAPATA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Albeiro Zapata
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica Q

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000807579
Fecha Documento	15.08.2025
Fecha Contabilización	15.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100214485
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 230809

Pos.	Almacén	Determinación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	50	UND	1 328,0400	664.020
0002	CT03	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.060	UND	1.611,2604	1.707.936
							TOTAL	2 371.956

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 Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE231166

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.cdtems: 1

FECHA

20 agosto 2025, 16:52:02 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1178040	008-028-2025	900

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: b654edd248b2f68fc99d1ea5fd633d972b1ec1406afe84c6467e1174999a2c69e5bdb71df30ca3da6b42ffe21ed279a3

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			0.00	900	1,354.00	1,218,600.0

#$15-20-00-005;008-028-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,218,600.00
DESCTO	
IVA	231,534.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,450,134.00**

Vencimientos
$1,450,134.00 el 20/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,218,600.00	2.5	30,465.00
RETEIVA REGIME COMUN	1,218,600.00	2.85	34,730.10

ACEPTADA

20 agosto 2025, 16:52:47 -05:00

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

41082148863

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	20/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C401 GMRIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.LISANDRO ZARTA.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.		
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
	Avena Natural Liquida * 200 ML.	0	$ 1.615,00	0%	$ 0,00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	0	$ 1.116,00	0%	$ 0,00
	Kumis Entero * 200 ML.	0	$ 1.354,00	0%	$ 0,00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	0	$ 1.691,00	0%	$ 0,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	0	$ 2.304,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	900	$ 1.354,00	0%	$ 1.218.600,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	0	$ 793,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.218.600,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 231.534,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.450.134

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO 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 :

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.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.LISANDRO ZARTA.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000809124
Fecha Documento	20.08.2025
Fecha Contabilización	20.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100214863
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 231166

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	900	UND	1.611,2600	1.450.134
							TOTAL	1.450.134

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 Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE231302

CLIENTE

BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694540
TELS:3219447994
COMEDOR No 14 BATALLON DE SERVICIOS No 1 KM 1 VIA Tunja
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 3

FECHA

21 agosto 2025, 16:40:02 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1178176	008-028-2025	1050

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: f2a6879f9e4b0bfbea51d41a6a60805cffb31baecbd77419c7c8208c689582724d12719351f25bc68ecfe93c4a8d96ee

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				350	1,116.00	390,600.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	350	1,354.00	473,900.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	350	793.00	277,550.00

#$15-20-00-005;008-028-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,142,050.00
DESCTO	
IVA	216,989.50
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	1,359,039.50

Vencimientos
$1,359,039.50 el 21/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,142,050.00	2.5	28,551.25
RETEIVA REGIME COMUN	1,142,050.00	2.85	32,548.42

ACEPTADA

21 agosto 2025, 16:40:38 -05:00

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01		
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2	
		FECHA: 24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	21/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : CARRERA 2 NO. 24 03		COMEDOR No. C414 BASPC 1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.
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
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	350	$ 1.116,00	0%	$ 390.600,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	350	$ 1.354,00	0%	$ 473.900,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	350	$ 793,00	0%	$ 277.550,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.142.050,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 216.989,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			1.359.039,50

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO 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 :

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.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000809556
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100214977
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 231302

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	350	UND	1.328,0400	464.814
0002	CT14	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	350	UND	1.611,2600	563.941
0003	CT14	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	350	UND	943,6714	330.285
							TOTAL	1.359.040

Emisor : JBAQUERO 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 Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE231309

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: 1

FECHA		
21 agosto 2025, 16:49:41 -05:00		
PEDIDO	**ORDEN**	**CANTIDAD**
P1178185	008-028-2025	300
VENDEDOR		
VENTAS DIRECTAS		
FORMA DE PAGO		
30 DIAS		

CUFE: 1f0a64fafb75de49fd6c5614215dce156ee9b33be954aff4c3caa7166d08e20ff666999e0252b2c623c5ef7e42ea6c93

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	300	793.00	237,900.00

#$15-20-00-005;008-028-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO UNO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	237,900.00
DESCTO	
IVA	45,201.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**283,101.00**

Vencimientos
$283,101.00 el 21/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	237,900.00	2.5	5,947.50
RETEIVA REGIME COMUN	237,900.00	2.85	6,780.15

ACEPTADA

21 agosto 2025, 17:22:44 -05:00

ORIGINAL / ORIGINAL - NO. 800.026.483 - COMPRADOR

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

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:	21/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C407 ESLOG	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY CONSTANZA BARRERA HERNANDEZ .	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.
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
	Avena Natural Liquida * 200 ML.	0	$ 1.615,00	0%	$ 0,00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	0	$ 1.116,00	0%	$ 0,00
	Kumis Entero * 200 ML.	0	$ 1.354,00	0%	$ 0,00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	0	$ 1.691,00	0%	$ 0,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	0	$ 2.304,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	0	$ 1.354,00	0%	$ 0,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	300	$ 793,00	0%	$ 237.900,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 237.900,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 45.201,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 283.101,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
		I.V.A / Utilidades		0%	COP 0
		VALOR TOTAL			**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO 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 :

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.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Cristian.
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY CONSTANZA BARRERA HERNANDEZ .	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000809397
Fecha Documento	21.08.2025
Fecha Contabilización	21.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100214928
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 231309

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	943,6700	283.101
							TOTAL	283.101

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 Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE231443

4108215636

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.cdtems: 3	22 agosto 2025, 18:19:12 -05:00		
	PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	P1178276	008-028-2025	2500
	VENDEDOR		
	VENTAS DIRECTAS		
	FORMA DE PAGO		
	30 DIAS		

CUFE: 00c38224e5008afab28e5928b06dff80a739bda21f95e6034a3256107b81e8c7b939e89e2564f42ad39e6c8e65bd950d

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			0.00	900	1,354.00	1,218,600.0
2	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE 0	UN	19			0.00	700	2,304.00	1,612,800.0
3	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				900	1,116.00	1,004,400.0

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

#$15-20-00-005;008-028-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	3,835,800.00
DESCTO	
IVA	728,802.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**4,564,602.00**

Vencimientos
$4,564,602.00 el 22/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	3,835,800.00	2.5	95,895.00
RETEIVA REGIME COMUN	3,835,800.00	2.85	109,320.30

ACEPTADA

22 agosto 2025, 18:19:33 -05:00

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	N/A		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	22/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C401 GMRIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.LISANDRO ZARTA.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.		
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
	Avena Natural Liquida * 200 ML.	0	$ 1.615,00	0%	$ 0,00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	900	$ 1.116,00	0%	$ 1.004.400,00
	Kumis Entero * 200 ML.	0	$ 1.354,00	0%	$ 0,00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	0	$ 1.691,00	0%	$ 0,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	700	$ 2.304,00	0%	$ 1.612.800,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	900	$ 1.354,00	0%	$ 1.218.600,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	0	$ 793,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.835.800,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 728.802,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 4.564.602

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO 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 :

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.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.LISANDRO ZARTA.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000810884
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215536
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 231443

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	900	UND	1.611,2600	1.450.134
0002	CT01	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	700	UND	2.741,7600	1.919.232
0003	CT01	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	900	UND	1.328,0400	1.195.236
							TOTAL	4.564.602

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 Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE231444

Carrera 7 Con 106 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		
22 agosto 2025, 18:20:33 -05:00		
PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1178277	008-028-2025	250
VENDEDOR		
10	VENTAS DIRECTAS	
FORMA DE PAGO		
30 DIAS		

Items: 3

CUFE: a40755ebeca6b223612a8568da88dc653370895c140b77d909391fe390de015ab43678365eafbbc426ad1504bcc26ea3

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			0.00	100	1,354.00	135,400.00
2	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	50	2,304.00	115,200.00
3	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				100	1,116.00	111,600.00

#$15-20-00-005;008-028-2025;monica.quintero@agencialogistica.gov_.co#$

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	362,200.00
DESCTO	
IVA	68,818.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**431,018.00**

Vencimientos
$431,018.00 el 22/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	362,200.00	2.5	9,055.00
RETEIVA REGIME COMUN	362,200.00	2.85	10,322.70

ACEPTADA

22 agosto 2025, 18:20:55 -05:00

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

500 --- 10423

4100 215330.