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		
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.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/7/2025
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:	1/8/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/8/2025		
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 Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C402 GMTQ	

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. ALVARO F MARTINEZ CASTAÑEDA	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.	100	$ 1,116.00	0%	$ 111,600.00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	50	$ 2,304.00	0%	$ 115,200.00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100	$ 1,354.00	0%	$ 135,400.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 362,200.00
		VALOR I.V.A		19%	$ 68,818.00
		VALOR ICUI		0%	$ 0.00
		VALOR IBUA		0%	$ 0.00
		VALOR TOTAL			$ 431,018

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. ALVARO F MARTINEZ CASTAÑEDA	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

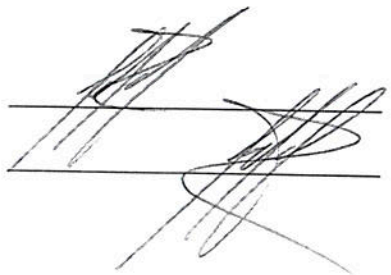
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000810425
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215330
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 231444

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.611,2600	161.126
0002	CT02	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	50	UND	2.741,7600	137.088
0003	CT02	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	1.328,0400	132.804
							TOTAL	431.018

Emisor : AFMARTINEZ 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 Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 268001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE231445

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 50 Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	22 agosto 2025, 18:22:17 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1178278	008-028-2025	1680

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 4c2590452db2c0f75774a3370a233f53bf3ff28daff432744e82dba5a7621c0731caa57bba5361dde170a60525b0eb5d

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				580	1,116.00	647,280.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	1100	1,354.00	1,489,400.0

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,136,680.00
DESCTO	
IVA	405,969.20
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**2,542,649.20**

Vencimientos
$2,542,649.20 el 22/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,136,680.00	2.5	53,417.00
RETEIVA REGIME COMUN	2,136,680.00	2.85	60,895.38

ACEPTADA

22 agosto 2025, 18:22:49 -05:00

Software: Multisys 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
	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:	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.	580	$ 1.116,00	19%	$ 647.280,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1100	$ 1.354,00	19%	$ 1.489.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.136.680,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 405.969,20
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.542.649,20

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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000810621
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215412
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE231445

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	580	UND	1.328,0397	770.263
0002	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.100	UND	1.611,2600	1.772.386
							TOTAL	2.542.649

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. FE231447

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

FECHA

22 agosto 2025, 18:24:15 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1178280	008-028-2025	340

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

Items: 2

CUFE: d2c6c05c00e599d536452c7ea975da21a136cd201c103208cf9421fc426170f6525147f6ee0c32364b1b0f2fda269836

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				100	1,116.00	111,600.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	240	1,354.00	324,960.00

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

SON: QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	436,560.00
DESCTO	
IVA	82,946.40
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	519,506.40

Vencimientos
$519,506.40 el 22/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	436,560.00	2.5	10,914.00
RETEIVA REGIME COMUN	436,560.00	2.85	12,441.96

ACEPTADA

22 agosto 2025, 18:24:37 -05:00

1600215140
5000810100

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 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:	22/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C405 BAMAN	

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. HEBER LOZANO YAIMA .	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.	100	$ 1.116,00	0%	$ 111.600,00
	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.	240	$ 1.354,00	0%	$ 324.960,00
	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			$ 436.560,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 82.946,40
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 519.506,40**

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. HEBER LOZANO YAIMA .	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000810100
Fecha Documento	22.08.2025
Fecha Contabilización	22.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215190
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 231447

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	1.328,0400	132.804
0002	CT05	Bodega viveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	240	UND	1.611,2583	386.702
							TOTAL	519.506

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

Factura electrónica de venta No. FE231453

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 Items: 2

FECHA

22 agosto 2025, 18:34:38 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1178286	008-028-2025	360

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: d851d8394588474e0e419d2d88e77154b0edf1d5cdd1eea35a7ab434ca58722ad06b0af483fead6c133a20a0586251fa

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				180	1,116.00	200,880.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	180	793.00	142,740.00

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

SON: CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	343,620.00
DESCTO	
IVA	65,287.80
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**408,907.80**

Vencimientos
$408,907.80 el 22/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	343,620.00	2.5	8,590.50
RETEIVA REGIME COMUN	343,620.00	2.85	9,793.17

ACEPTADA

22 agosto 2025, 18:35:18 -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		
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.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
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 COORDINACION 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 Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C423 CATAM			

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. GERMAN ANTONIO SANCHEZ SANTOS.	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.	180	$ 1.116,00	0%	$ 200.880,00
	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	180	$ 793,00	0%	$ 142.740,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 343.620,00**
		VALOR I.V.A		19%	$ 65.287,80
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 408.907,80**

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. GERMAN ANTONIO SANCHEZ SANTOS.	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: 5000811008
Fecha Documento	20.08.2025
Fecha Contabilización	20.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215588
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 231453

Ya se tramitó anulacion x Fecha

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega viveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	180	UND	1.323,0389	239.047
0002	CT23	Bodega viveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	180	UND	943,8722	169.891
							TOTAL	408.938

Emisor : GASANCHEZ2 Firma :

Recibe : Firma :

Cesman Sanchez
79553083

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. FE231502

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 02 GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADA No 10 Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	23 agosto 2025, 08:20:21 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	200

VENDEDOR: VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CUFE: 918fb753a5088ab7e73d18b71ede6aeb94fdc2cc5e68456adddd4d6ebf76dd7870bd7e6d12c4502597e2a6e947f48945

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	100	1,354.00	135,400.00
2	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: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	247,000.00
DESCTO	
IVA	46,930.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	293,930.00

Vencimientos
$293,930.00 el 23/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	247,000.00	2.5	6,175.00
RETEIVA REGIME COMUN	247,000.00	2.85	7,039.50

ACEPTADA

23 agosto 2025, 08:20:37 -05:00

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

4100215332 500 - 810021

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:	25/7/2025
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:	1/8/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/8/2025**		
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:	23/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C402 GMTQ	

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. ALVARO F MARTINEZ CASTAÑEDA	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.	100	$ 1,116.00	0%	$ 111,600.00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.		$ 2,304.00	0%	$ 0.00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100	$ 1,354.00	0%	$ 135,400.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 247,000.00
		VALOR I.V.A		19%	$ 46,930.00
		VALOR ICUI		0%	$ 0.00
		VALOR IBUA		0%	$ 0.00
		VALOR TOTAL			**$ 293,930**

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. ALVARO F MARTINEZ CASTAÑEDA	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: 5000810431
Fecha Documento	23.08.2025
Fecha Contabilización	23.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215333
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 231502

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	1.328,0400	132.804
0002	CT02	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.611,2600	161.126
							TOTAL	293.930

Emisor : AFMARTINEZ 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. FE231799

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.co

FECHA

26 agosto 2025, 13:43:50 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1178671	008-028-2025	600

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

Items: 2

CUFE: 72a6dfbbaac3321db46f48c72406ad85624059a0661d797dfc2b3f82f98c16d19752dc1dd78a49eebd5f5b352899e317

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	300	1,354.00	406,200.00
2	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: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	644,100.00
DESCTO	
IVA	122,379.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**766,479.00**

Vencimientos
$766,479.00 el 26/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	644,100.00	2.5	16,102.50
RETEIVA REGIME COMUN	644,100.00	2.85	18,356.85

ACEPTADA

26 agosto 2025, 13:44:27 -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:	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.	0	$ 1.116,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300	$ 1.354,00	0%	$ 406.200,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	300	$ 793,00	0%	$ 237.900,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 644.100,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 122.379,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**766.479,00**

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	
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: 5000810815
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215511
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 231799

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.611,2600	483.378
0002	CT14	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	943,6700	283.101
							TOTAL	766.479

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

Factura electrónica de venta No. FE231803

CLIENTE	FECHA
BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694540 TELS:3219447994 COMEDOR No 15 BATALLON DE ARTILLERIA No 1 TARQUI K Sogamoso siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 3	26 agosto 2025, 13:45:46 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1178672	008-028-2025	776

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 6aadfcc6e02bd6a6adf4a1b68e0d25924747052f8ba97f16eb9b1c038ea5a2663f3b4b53122462bd616b82289012ddc6

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				200	1,116.00	223,200.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			0.00	288	1,354.00	389,952.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	288	793.00	228,384.00

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

SON: UN MILLON UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	841,536.00
DESCTO	
IVA	159,891.84
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,001,427.84**

Vencimientos
$1,001,427.84 el 26/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	841,536.00	2.5	21,038.40
RETEIVA REGIME COMUN	841,536.00	2.85	23,983.78

4100215565
5000810960

ACEPTADA

26 agosto 2025, 13:48:31 -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
	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:	SOGAMOSO / BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C415 BATAR	

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.	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	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.	200	$ 1.116,00	0%	$ 223.200,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	288	$ 1.354,00	0%	$ 389.952,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	288	$ 793,00	0%	$ 228.384,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 841.536,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 159.891,84
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.001.427,84**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
VALOR PARCIAL 2					
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.	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	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

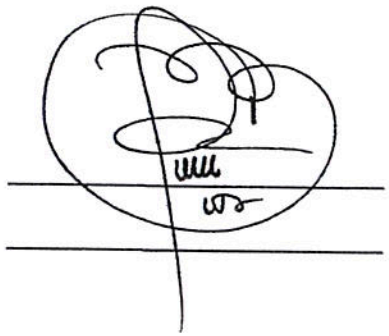
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000810960
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215565
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 231803

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	200	UND	1.328,0400	265.608
0002	CT15	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	288	UND	1.611,2604	464.043
0003	CT15	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	288	UND	943,6701	271.777
							TOTAL	1.001.428

Emisor : HTRIANA1 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. FE231804

CLIENTE

BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694540
TELS:3219447994
COMEDOR No 16 BATALLON DE INFANTERIA No. 45 SUCRE
Chiquinquirá
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 3

FECHA

26 agosto 2025, 13:48:29 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1178673	008-028-2025	950

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: 19f9a00d189148dbc53531d9b535739666b72e6277528e7dc483e844a474b1b23b9de3bcc0c28af40c5e8028317b3389

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				250	1,116.00	279,000.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	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 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,030,450.00
DESCTO	
IVA	195,785.50
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	1,226,235.50

Vencimientos
$1,226,235.50 el 26/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,030,450.00	2.5	25,761.25
RETEIVA REGIME COMUN	1,030,450.00	2.85	29,367.82

G. Rodriguez
ACEPTADA

26 agosto 2025, 13:49:00 -05:00

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 SUSCRIPCION 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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025
PLAZO DE EJECUCION:	**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:	26/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN :BATALLON No. 2 SUCRE		COMEDOR No. C416 BISUC	

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. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	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	YOGURT SUP. BOLSA X 200 ML	350	$ 1.354,00	0%	$ 473.900,00
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	350	$ 793,00	0%	$ 277.550,00
3	GELATINA VASO X 100 G	250	$ 1.116,00	0%	$ 279.000,00
		0	$ 0,00	0%	$ 0,00
		0	$ 0,00	0%	$ 0,00
		0	$ 0,00	0%	$ 0,00
		0	$ 0,00	0%	$ 0,00
		0	$ 0,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.030.450,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 195.785,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			1.226.235,50

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
	(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. GUILLERMO RODRIGUEZ VALERO	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: 5000810963
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215568
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FE 231804

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	250	UND	1.328,0400	332.010
0002	CT16	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	350	UND	1.611,2600	563.941
0003	CT16	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	350	UND	943,6714	330.285
							TOTAL	1.226.236

Emisor : GRODRIGUEZ 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. FE231806

CLIENTE

BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694540
TELS:3219447994
COMEDOR No 17 GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS VEREDA Duitama
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA

26 agosto 2025, 13:49:49 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1178674	008-028-2025	1150

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

Items: 3

CUFE: b39205972747daf20c506279e0477c80b4d6d880dc258ecf53e81ddb2bee876e39ebfd2ea903b2aa76df7c08162f03cb

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	450	793.00	356,850.00

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,221,350.00
DESCTO	
IVA	232,056.50
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,453,406.50**

Vencimientos
$1,453,406.50 el 26/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,221,350.00	2.5	30,533.75
RETEIVA REGIME COMUN	1,221,350.00	2.85	34,808.48

ACEPTADA

26 agosto 2025, 13:50:20 -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		
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.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
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:	DUITAMA			DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C417 GMSIL	

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. JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA.	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.	350	$ 1.116,00	0%	$ 390.600,00
	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.	350	$ 1.354,00	0%	$ 473.900,00
	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	450	$ 793,00	0%	$ 356.850,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.221.350,00**
		VALOR I.V.A		19%	$ 232.056,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.453.406,50**

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
	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. JOSE MANUEL AMAYA ACOSTA.	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: 5000810931
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215546
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 231806

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	350	UND	1.328,0400	464.814
0002	CT17	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	350	UND	1.611,2600	563.941
0003	CT17	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	450	UND	943,6711	424.652
							TOTAL	1.453.407

Emisor : JAMAYA1 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. FE231807

CLIENTE

BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694540
TELS:3219447994
COMEDOR No 26 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIEN
Samacá
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 3

FECHA

26 agosto 2025, 13:51:02 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1178675	008-028-2025	700

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: 5b098dc1b969322b460c0b05424e4ab9ec5adc1d6be97a89640b9b80ca3ff27882cd121c43199d4f29b89e0aeca8d2d2

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				300	1,116.00	334,800.00
2	269	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			0.00	160	1,354.00	216,640.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	240	793.00	190,320.00

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

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	741,760.00
DESCTO	
IVA	140,934.40
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	882,694.40

Vencimientos
$882,694.40 el 26/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	741,760.00	2.5	18,544.00
RETEIVA REGIME COMUN	741,760.00	2.85	21,140.16

Ayley González Bermúdez
ACEPTADA

26 agosto 2025, 13:51:39 -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 SUSCRIPCION 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 COORDINACION O DE INICIO:	01/08/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	**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:	26/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA - BOYACA			DIRECCION :		COMEDOR No. C426 BITER 01	

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. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	300	$ 1.116,00	0%	$ 334.800,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	160	$ 1.354,00	0%	$ 216.640,00
3	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	240	$ 793,00	0%	$ 190.320,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 741.760,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 140.934,40
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 882.694,40**

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.	TS. ARLEY GONZALEZ BEJARANO.	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: 5000810899
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215538
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FE 231807

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	300	UND	1.328,0400	398.412
0002	CT26	Com. BITER 1	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	160	UND	1.611,2625	257.802
0003	CT26	Com. BITER 1	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	240	UND	943,6708	226.481
							TOTAL	882.695

Emisor : AGONZALEZB 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. 18764060774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE231808

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

FECHA

26 agosto 2025, 13:55:47 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1178677	008-028-2025	2900

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

Items: 2

CUFE: d8554afced4bc14eac840cd0b95e8549fe53d6853a89866d793118d5651871ca0ace81b0994374b20e1acc8c915f929a

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				1100	1,116.00	1,227,600.0
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	1800	793.00	1,427,400.0
		0								

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

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,655,000.00
DESCTO	
IVA	504,450.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	3,159,450.00

Vencimientos
$3,159,450.00 el 26/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,655,000.00	2.5	66,375.00
RETEIVA REGIME COMUN	2,655,000.00	2.85	75,667.50

832294 88

ACEPTADA

Victor Pinilla

26 agosto 2025, 13:56:51 -05:00

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

PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCION 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:	26/08/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C406 ESART-BALAN	

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. VICTOR HUGO PUENTES CONTRERAS	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 CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	1100	$ 1.116,00	0%	$ 1.227.600,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	1800	$ 793,00	0%	$ 1.427.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.655.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 504.450,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 3.159.450,00**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			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
Administracion			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***

COMITE 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. VICTOR HUGO PUENTES CONTRERAS	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: 5000811043
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215602
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE231808

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	1.100	UND	1.328,0400	1.460.844
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.800	UND	943,6700	1.698.606
							TOTAL	3.159.450

Emisor : VPUENTES1 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. FE231809

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		
26 agosto 2025, 13:58:18 -05:00		
PEDIDO	**ORDEN**	**CANTIDAD**
P1178678	008-028-2025	350
VENDEDOR		
VENTAS DIRECTAS		
FORMA DE PAGO		
30 DIAS		

CUFE: e777338d453367d9547c818c3126ef4f62380c1840bb5e54ac3c2d2f29162bce34783da2c80f45c02a0458bdf805c5af

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	350	793.00	277,550.00

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	277,550.00
DESCTO	
IVA	52,734.50
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**330,284.50**

Vencimientos
$330,284.50 el 26/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	277,550.00	2.5	6,938.75
RETEIVA REGIME COMUN	277,550.00	2.85	7,910.18

ACEPTADA

26 agosto 2025, 13:59:07 -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		
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.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
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 31-OCT-25		
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:	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	350	$ 793,00	0%	$ 277.550,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 277.550,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 52.734,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 330.284,50**

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
	(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. 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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000810853
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215520
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 231809

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	350	UND	943,6714	330.285
							TOTAL	330.285

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. FE231810

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No13 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICO VIAL
Ubalá
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Items: 2

FECHA		
26 agosto 2025, 13:59:50 -05:00		
PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1178679	008-028-2025	450
VENDEDOR		
N	VENTAS DIRECTAS	
FORMA DE PAGO		
30 DIAS		

CUFE: 996166ca73a2f4d4c6ffa28a90991194131e9378a4a5f8ddbba0183f4d36b394d32b227da58f193c7c1bc33ae15b911e

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				200	1,116.00	223,200.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	250	1,354.00	338,500.00

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

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	561,700.00
DESCTO	
IVA	106,723.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	668,423.00

Vencimientos
$668,423.00 el 26/09/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	561,700.00	2.5	14,042.50
RETEIVA REGIME COMUN	561,700.00	2.85	16,008.45

ACEPTADA

26 agosto 2025, 14:01:24 -05:00

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

PROCESO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	GESTION DE LA CONTRATACION				
	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		
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.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**25/07/2025**
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:	CUNDINAMARCA-UBALA			DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C413 BAEEV 13	

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. JOSE MOISES CABEZAS SOLER.	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.	200	$ 1.116,00	0%	$ 223.200,00
	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.	250	$ 1.354,00	0%	$ 338.500,00
	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			**$ 561.700,00**
		VALOR I.V.A		19%	$ 106.723,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 668.423,00**

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
	(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. JOSE MOISES CABEZAS SOLER.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000811009
Fecha Documento	26.08.2025
Fecha Contabilización	26.08.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100215589
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 231810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	200	UND	1.328,0400	265.608
0002	CT13	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.611,2600	402.815
							TOTAL	668.423

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800026483	9	INVERSIONES FASULAC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cra 34A 4B 73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2471611	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1712487813	9490395961	E	2025/08/22	2025/08/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$70,381,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (127 Afiliados)						$264,877,473	$42,717,200			$300,098,647	$12,494,900			$299,373,317	$11,725,100			$300,098,647	$3,443,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (127 Afiliados)						$264,877,473	$42,717,200			$300,098,647	$12,494,900			$299,373,317	$11,725,100			$300,098,647	$3,443,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (127 Afiliados)						$264,877,473	$42,717,200			$300,098,647	$12,494,900			$299,373,317	$11,725,100			$300,098,647	$3,443,900		$0	$0
1	CC	52021053	AMAYA HILDA	230201	30	$1,807,692	$289,300	EPS002	30	$1,807,692	$72,400	CCF22	30	$1,807,692	$72,400	14-4	30	$1,807,692	$9,500	30	$0	$0
2	CC	50900377	ANAYA JUANA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,478,250	$59,200	CCF22	30	$1,478,250	$59,200	14-4	30	$1,478,250	$36,100	30	$0	$0
3	CC	1004355175	ARDILA ANJELO	25-14	30	$1,623,151	$259,800	EPSC34	30	$1,623,151	$65,000	CCF22	30	$1,623,151	$65,000	14-4	30	$1,623,151	$39,600	30	$0	$0
4	CC	1016096511	ARIZA JULIETH	230201	30	$1,563,388	$250,200	EPS037	30	$1,563,388	$62,600	CCF22	30	$1,563,388	$62,600	14-4	30	$1,563,388	$8,200	30	$0	$0
5	CC	1127960660	ASCANIO KARELIS	230201	30	$1,472,600	$235,700	EPS002	30	$1,472,600	$59,000	CCF22	30	$1,472,600	$59,000	14-4	30	$1,472,600	$7,700	30	$0	$0
6	CC	1019093990	BAUTISTA ANDRES	230201	30	$2,340,540	$374,500	EPS037	30	$2,340,540	$93,700	CCF22	30	$2,340,540	$93,700	14-4	30	$2,340,540	$57,100	30	$0	$0
7	CC	79299977	BELLO MANUEL	25-14	21	$2,996,770	$479,500	EPS008	21	$2,996,770	$119,900	CCF22	21	$2,996,770	$119,900	14-4	21	$2,996,770	$0	21	$0	$0
8	CC	79299977	BELLO MANUEL	25-14	9	$1,284,330	$205,500	EPS008	9	$1,284,330	$51,400	CCF22	9	$1,284,330	$51,400	14-4	9	$1,284,330	$6,800	9	$0	$0
9	CC	1023956496	BERNAL MIGUEL	230201	30	$2,050,521	$328,100	EPS037	30	$2,050,521	$82,100	CCF22	30	$2,050,521	$82,100	14-4	30	$2,050,521	$10,800	30	$0	$0
10	CC	24581373	BRITO AYDEE	230201	17	$856,630	$137,100	EPS002	17	$856,630	$34,300	CCF22	17	$856,630	$34,300	14-4	17	$856,630	$0	17	$0	$0
11	CC	24581373	BRITO AYDEE	230201	13	$655,070	$104,900	EPS002	13	$655,070	$26,300	CCF22	13	$655,070	$26,300	14-4	13	$655,070	$3,500	13	$0	$0
12	CC	19491527	BUITRAGO NELSON	25-14	30	$2,762,886	$442,100	EPS008	30	$2,762,886	$110,600	CCF22	30	$2,762,886	$110,600	14-4	30	$2,762,886	$14,500	30	$0	$0
13	CC	79231129	CABRERA JOSE		0	$0	$0	EPS017	30	$8,611,000	$344,500	CCF22	30	$8,611,000	$344,500	14-4	30	$8,611,000	$45,000	30	$0	$0
14	TI	1026266562	CABRERA JULYETH		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
15	CC	67011634	CAICEDO CATALINA	231001	3	$142,350	$22,800	EPS017	3	$142,350	$5,700	CCF22	3	$151,170	$0	14-4	3	$142,350	$0	3	$0	$0
16	CC	67011634	CAICEDO CATALINA	231001	27	$1,536,982	$246,000	EPS017	27	$1,536,982	$61,500	CCF22	27	$1,536,982	$61,500	14-4	27	$1,536,982	$8,100	27	$0	$0
17	CC	79347793	CAMARGO LUIS	230301	30	$3,377,714	$540,500	EPS017	30	$3,377,714	$135,200	CCF22	30	$3,377,714	$135,200	14-4	30	$3,377,714	$17,700	30	$0	$0
18	CC	1023926371	CAMPOS DANIEL	230201	30	$1,819,112	$291,100	EPS017	30	$1,819,112	$72,800	CCF22	30	$1,819,112	$72,800	14-4	30	$1,819,112	$9,500	30	$0	$0
19	CC	1022927104	CASTILLO BAYRON	230301	30	$2,327,762	$372,500	EPS002	30	$2,327,762	$93,200	CCF22	30	$2,327,762	$93,200	14-4	30	$2,327,762	$12,200	30	$0	$0
20	CC	1033810232	CASTRO ANDRES	230301	4	$305,921	$49,000	EPS017	4	$305,921	$12,300	CCF22	4	$305,921	$12,300	14-4	4	$305,921	$0	4	$0	$0
21	CC	1033810232	CASTRO ANDRES	230301	26	$1,614,099	$258,300	EPS017	26	$1,614,099	$64,600	CCF22	26	$1,614,099	$64,600	14-4	26	$1,614,099	$8,500	26	$0	$0
22	CC	1010840590	CASTRO JORGE		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
23	CC	19389475	CASTRO SERAFIN		0	$0	$0	EPS017	30	$2,268,449	$90,800	CCF22	30	$2,268,449	$90,800	14-4	30	$2,268,449	$11,900	30	$0	$0
24	CC	80000397	CELIS FEIBER	230301	30	$2,143,650	$343,000	EPS017	30	$2,143,650	$85,800	CCF22	30	$2,143,650	$85,800	14-4	30	$2,143,650	$11,200	30	$0	$0
25	CC	1007749810	CERON CRISTIAN	230301	30	$1,940,580	$310,500	EPS017	30	$1,940,580	$77,700	CCF22	30	$1,940,580	$77,700	14-4	30	$1,940,580	$47,300	30	$0	$0
26	CC	1073671285	CHIQUIZA JHON	231001	30	$1,888,600	$302,200	EPS017	30	$1,888,600	$75,600	CCF22	30	$1,888,600	$75,600	14-4	30	$1,888,600	$46,100	30	$0	$0
27	CC	52058743	CHOCONTA MERY	230201	30	$1,682,925	$269,300	EPS017	30	$1,682,925	$67,400	CCF22	30	$1,682,925	$67,400	14-4	30	$1,682,925	$8,800	30	$0	$0
28	CC	53115617	COBO PAOLA	230201	30	$2,112,260	$338,000	EPS037	30	$2,112,260	$84,500	CCF22	30	$2,112,260	$84,500	14-4	30	$2,112,260	$11,100	30	$0	$0
29	CC	38142793	CRUZ RUBY	230201	30	$2,131,243	$341,000	EPS017	30	$2,131,243	$85,300	CCF22	30	$2,131,243	$85,300	14-4	30	$2,131,243	$52,000	30	$0	$0
30	CC	1007569379	CUADRADO PAULA	25-14	30	$1,560,636	$249,800	EPS005	30	$1,560,636	$62,500	CCF22	30	$1,560,636	$62,500	14-4	30	$1,560,636	$8,200	30	$0	$0
31	CC	4050680	CUBIDES MARIO	25-14	30	$3,207,883	$513,300	EPS037	30	$3,207,883	$128,400	CCF22	30	$3,207,883	$128,400	14-4	30	$3,207,883	$78,200	30	$0	$0
32	CC	51931237	CUBILLOS AMPARO	25-14	30	$1,928,322	$308,600	EPS037	30	$1,928,322	$77,200	CCF22	30	$1,928,322	$77,200	14-4	30	$1,928,322	$47,000	30	$0	$0
33	CC	1024467015	DIAZ JOHAN	25-14	30	$1,637,658	$262,100	EPSC34	30	$1,637,658	$65,600	CCF22	30	$1,637,658	$65,600	14-4	30	$1,637,658	$8,600	30	$0	$0
34	CC	80825419	DIAZ MILLER	231001	30	$2,092,263	$334,800	EPS005	30	$2,092,263	$83,700	CCF22	30	$2,092,263	$83,700	14-4	30	$2,092,263	$11,000	30	$0	$0
35	CC	1018467615	DIAZ ONEIDA	230301	30	$1,592,470	$254,800	EPS002	30	$1,592,470	$63,700	CCF22	30	$1,592,470	$63,700	14-4	30	$1,592,470	$38,800	30	$0	$0
36	CC	1085180796	DIAZ YULIETH	230301	30	$1,841,230	$294,600	EPS008	30	$1,841,230	$73,700	CCF22	30	$1,841,230	$73,700	14-4	30	$1,841,230	$44,900	30	$0	$0
37	CC	1012448916	DUARTE GIOVANNY	230301	30	$2,377,393	$380,400	EPS002	30	$2,377,393	$95,100	CCF22	30	$2,377,393	$95,100	14-4	30	$2,377,393	$58,000	30	$0	$0
38	CC	79725950	DUQUE RUSLAN	25-14	30	$2,898,718	$463,800	EPS008	30	$2,898,718	$116,000	CCF22	30	$2,898,718	$116,000	14-4	30	$2,898,718	$15,200	30	$0	$0

2025/08/19 04:04 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
39	CC	1014220023	ESCARRAGA ASTRID	230301	30	$1,724,516	$276,000	EPS002	30	$1,724,516	$69,000	CCF22	30	$1,724,516	$69,000	14-4	30	$1,724,516	$42,100	30	$0	$0
40	CC	1023940703	ESCARRAGA JUDITH	230301	30	$1,740,693	$278,600	EPS017	30	$1,740,693	$69,700	CCF22	30	$1,740,693	$69,700	14-4	30	$1,740,693	$42,500	30	$0	$0
41	CC	80828699	ESPEJO JUAN	230201	4	$246,031	$39,400	EPS002	4	$246,031	$9,900	CCF22	4	$246,031	$9,900	14-4	4	$246,031	$0	4	$0	$0
42	CC	80828699	ESPEJO JUAN	230201	26	$1,977,588	$316,500	EPS002	26	$1,977,588	$79,200	CCF22	26	$1,977,588	$79,200	14-4	26	$1,977,588	$48,200	26	$0	$0
43	CC	51970301	ESTRADA ROCIO	25-14	30	$1,824,914	$292,000	EPS002	30	$1,824,914	$73,000	CCF22	30	$1,824,914	$73,000	14-4	30	$1,824,914	$44,500	30	$0	$0
44	CC	80220998	ESTUPIÑAN JOSE	25-14	30	$6,535,200	$1,111,100	EPS037	30	$6,535,200	$261,500	CCF22	30	$6,535,200	$261,500	14-4	30	$6,535,200	$159,200	30	$0	$0
45	CC	1003643717	FLOREZ FAJARDO	230201	30	$1,664,208	$266,300	EPS010	30	$1,664,208	$66,600	CCF22	30	$1,664,208	$66,600	14-4	30	$1,664,208	$40,600	30	$0	$0
46	CC	1007128704	FONTALVO JESUS	230201	8	$616,850	$98,700	EPS037	8	$616,850	$24,700	CCF22	8	$616,850	$0	14-4	8	$616,850	$0	8	$0	$0
47	CC	1007128704	FONTALVO JESUS	230201	22	$1,246,558	$199,500	EPS037	22	$1,246,558	$49,900	CCF22	22	$1,246,558	$49,900	14-4	22	$1,246,558	$30,400	22	$0	$0
48	CC	39654615	GAMBA RUBIELA	230201	30	$3,067,805	$490,900	EPS005	30	$3,067,805	$122,800	CCF22	30	$3,067,805	$122,800	14-4	30	$3,067,805	$16,100	30	$0	$0
49	CC	1033721388	GARCIA CRISTIAN	230301	30	$2,285,754	$365,800	EPS017	30	$2,285,754	$91,500	CCF22	30	$2,285,754	$91,500	14-4	30	$2,285,754	$12,000	30	$0	$0
50	CC	1007458600	GARCIA JAVIER	231001	30	$1,819,112	$291,100	EPS002	30	$1,819,112	$72,800	CCF22	30	$1,819,112	$72,800	14-4	30	$1,819,112	$9,500	30	$0	$0
51	CC	52010870	GARZON LUCY	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$748,761	$0	14-4	15	$711,750	$0	15	$0	$0
52	CC	52010870	GARZON LUCY	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$748,761	$0	14-4	15	$711,750	$0	15	$0	$0
53	CC	79305667	GONZALEZ LUIS	25-14	30	$6,926,000	$1,177,600	EPS005	30	$6,926,000	$277,100	CCF22	30	$6,926,000	$277,100	14-4	30	$6,926,000	$36,200	30	$0	$0
54	CC	52349749	GONZALEZ LUZ	230201	30	$2,262,573	$362,100	EPS037	30	$2,262,573	$90,600	CCF22	30	$2,262,573	$90,600	14-4	30	$2,262,573	$11,900	30	$0	$0
55	CC	1033687687	GONZALEZ NELLI	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$103,767	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
56	CC	1033687687	GONZALEZ NELLI	230301	28	$1,713,047	$274,100	EPS002	28	$1,713,047	$68,600	CCF22	28	$1,713,047	$68,600	14-4	28	$1,713,047	$41,800	28	$0	$0
57	CC	1020719398	GUERRERO JEFERSON	230301	30	$1,764,886	$282,400	EPS002	30	$1,764,886	$70,600	CCF22	30	$1,764,886	$70,600	14-4	30	$1,764,886	$43,000	30	$0	$0
58	CC	1026592998	GUERRERO LUISA	231001	30	$1,767,248	$282,800	EPS002	30	$1,767,248	$70,700	CCF22	30	$1,767,248	$70,700	14-4	30	$1,767,248	$9,300	30	$0	$0
59	CC	21003531	HERNANDEZ MARIA	25-14	30	$1,836,809	$293,900	EPS037	30	$1,836,809	$73,500	CCF22	30	$1,836,809	$73,500	14-4	30	$1,836,809	$44,800	30	$0	$0
60	CC	1104707278	HERNANDEZ YENNIFER	25-14	30	$1,654,186	$264,700	EPS002	30	$1,654,186	$66,200	CCF22	30	$1,654,186	$66,200	14-4	30	$1,654,186	$40,300	30	$0	$0
61	CC	1051954802	JIMENEZ LINA	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
62	CC	1051954802	JIMENEZ LINA	25-14	28	$1,944,876	$311,200	EPS041	28	$1,944,876	$77,800	CCF22	28	$1,944,876	$77,800	14-4	28	$1,944,876	$47,400	28	$0	$0
63	PT	1130974	JIMENEZ MARCOS		0	$0	$0	EPSC34	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
64	CC	52321013	LOZANO NELLY	25-14	30	$7,144,500	$1,214,800	EPS017	30	$7,144,500	$285,800	CCF22	30	$7,144,500	$285,800	14-4	30	$7,144,500	$37,300	30	$0	$0
65	CC	55151611	LURDUY MARGARITA	230301	30	$1,687,293	$270,000	EPS002	30	$1,687,293	$67,500	CCF22	30	$1,687,293	$67,500	14-4	30	$1,687,293	$8,900	30	$0	$0
66	CC	52384613	MADRIGAL NIBE	25-14	30	$1,636,955	$262,000	EPS017	30	$1,636,955	$65,500	CCF22	30	$1,636,955	$65,500	14-4	30	$1,636,955	$39,900	30	$0	$0
67	CC	1024484132	MAHECHA LUZ	230201	30	$1,632,383	$261,200	EPS017	30	$1,632,383	$65,300	CCF22	30	$1,632,383	$65,300	14-4	30	$1,632,383	$39,800	30	$0	$0
68	CC	80720456	MANRIQUE GERARDO	230301	30	$2,093,395	$335,000	EPS001	30	$2,093,395	$83,800	CCF22	30	$2,093,395	$83,800	14-4	30	$2,093,395	$11,000	30	$0	$0
69	CC	1007530273	MARROQUIN ESTEFANIA	230301	30	$2,648,157	$423,800	EPS002	30	$2,648,157	$106,000	CCF22	30	$2,648,157	$106,000	14-4	30	$2,648,157	$64,600	30	$0	$0
70	CC	1020774919	MARTINEZ ALEJANDRA	25-14	30	$6,211,300	$1,056,100	EPS037	30	$6,211,300	$248,500	CCF22	30	$6,211,300	$248,500	14-4	30	$6,211,300	$151,400	30	$0	$0
71	CC	1018457950	MARTINEZ ANDRES	230201	30	$1,992,900	$318,900	EPS017	30	$1,992,900	$79,800	CCF22	30	$1,992,900	$79,800	14-4	30	$1,992,900	$10,500	30	$0	$0
72	CC	19487720	MARTINEZ LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$8,898,100	$356,000	CCF22	30	$8,898,100	$356,000	14-4	30	$8,898,100	$46,500	30	$0	$0
73	CC	1020739320	MARTINEZ PAOLA	25-14	30	$6,211,300	$1,056,100	EPS037	30	$6,211,300	$248,500	CCF22	30	$6,211,300	$248,500	14-4	30	$6,211,300	$32,500	30	$0	$0
74	CC	1022939967	MOLINA ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
75	CC	80246504	MORENO JHON	230201	30	$2,744,200	$439,100	EPS017	30	$2,744,200	$109,800	CCF22	30	$2,744,200	$109,800	14-4	30	$2,744,200	$14,400	30	$0	$0
76	CC	1000931497	MOSQUERA JEISER	25-14	30	$1,799,771	$288,000	EPSC34	30	$1,799,771	$72,000	CCF22	30	$1,799,771	$72,000	14-4	30	$1,799,771	$9,400	30	$0	$0
77	CC	52784033	MUNAR CLAUDIA	230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$103,767	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
78	CC	52784033	MUNAR CLAUDIA	230201	28	$1,704,780	$272,800	EPS005	28	$1,704,780	$68,200	CCF22	28	$1,704,780	$68,200	14-4	28	$1,704,780	$41,600	28	$0	$0
79	CC	53066380	MUÑOZ ANA	230301	30	$1,642,053	$262,800	EPS008	30	$1,642,053	$65,700	CCF22	30	$1,642,053	$65,700	14-4	30	$1,642,053	$40,100	30	$0	$0
80	CC	52216722	MUÑOZ LUZ	231001	30	$2,649,500	$424,000	EPS002	30	$2,649,500	$106,000	CCF22	30	$2,649,500	$106,000	14-4	30	$2,649,500	$13,900	30	$0	$0
81	CC	1110589364	MURILLO CRISTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
82	CC	1014232354	MURILLO DAYANNA	230301	30	$1,627,620	$260,500	EPS005	30	$1,627,620	$65,200	CCF22	30	$1,627,620	$65,200	14-4	30	$1,627,620	$8,500	30	$0	$0
83	CC	79423417	NIÑO FELIX	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
84	CC	79423417	NIÑO FELIX	230301	29	$3,291,600	$526,700	EPS002	29	$3,291,600	$131,700	CCF22	29	$3,291,600	$131,700	14-4	29	$3,291,600	$17,200	29	$0	$0
85	CC	1000126472	NIÑO KEVIN	230301	30	$1,613,675	$258,200	EPS002	30	$1,613,675	$64,600	CCF22	30	$1,613,675	$64,600	14-4	30	$1,613,675	$8,500	30	$0	$0
86	CC	1023932758	NOPE YUDDY		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
87	CC	1023978830	OCAMPO JUAN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
88	CC	1023978830	OCAMPO JUAN	230301	28	$1,578,626	$252,600	EPS017	28	$1,578,626	$63,200	CCF22	28	$1,578,626	$63,200	14-4	28	$1,578,626	$8,300	28	$0	$0
89	CC	1053856914	OCHOA EDUIN	230301	30	$1,715,022	$274,500	EPS002	30	$1,715,022	$68,700	CCF22	30	$1,715,022	$68,700	14-4	30	$1,715,022	$9,000	30	$0	$0
90	CC	1033800590	OLAYA LALO	230201	30	$2,078,386	$332,600	EPS017	30	$2,078,386	$83,200	CCF22	30	$2,078,386	$83,200	14-4	30	$2,078,386	$50,700	30	$0	$0
91	CC	17650727	ORTEGA LUIS	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$118,381	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
92	CC	17650727	ORTEGA LUIS	230301	28	$3,428,477	$548,600	EPS002	28	$3,428,477	$137,200	CCF22	28	$3,428,477	$137,200	14-4	28	$3,428,477	$83,600	28	$0	$0
93	CC	1026595182	PAEZ BRAYAN	230301	30	$2,210,148	$353,700	EPS002	30	$2,210,148	$88,500	CCF22	30	$2,210,148	$88,500	14-4	30	$2,210,148	$11,600	30	$0	$0
94	CC	52508370	PAEZ JENNY	25-14	4	$207,533	$33,300	EPS002	4	$207,533	$8,400	CCF22	4	$207,534	$8,400	14-4	4	$207,533	$0	4	$0	$0
95	CC	52508370	PAEZ JENNY	25-14	26	$1,565,639	$250,600	EPS002	26	$1,565,639	$62,700	CCF22	26	$1,565,639	$62,700	14-4	26	$1,565,639	$38,200	26	$0	$0
96	CC	39569458	PARRA NANCY	230301	30	$1,806,008	$289,000	EPS002	30	$1,806,008	$72,300	CCF22	30	$1,806,008	$72,300	14-4	30	$1,806,008	$44,000	30	$0	$0
97	CC	1121819381	PARRADO YURY	230301	30	$1,724,414	$276,000	EPS017	30	$1,724,414	$69,000	CCF22	30	$1,724,414	$69,000	14-4	30	$1,724,414	$42,100	30	$0	$0
98	CC	1012332214	PERALTA CARLOS	230201	30	$2,332,826	$373,300	EPS017	30	$2,332,826	$93,400	CCF22	30	$2,332,826	$93,400	14-4	30	$2,332,826	$12,200	30	$0	$0
99	CC	1022972344	PINILLA SINDY	230201	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
100	CC	1022972344	PINILLA SINDY	230201	23	$1,192,451	$190,800	EPS005	23	$1,192,451	$47,700	CCF22	23	$1,192,451	$47,700	14-4	23	$1,192,451	$6,300	23	$0	$0
101	CC	1007701741	PIRAGUA NATALIA	25-14	30	$1,582,100	$253,200	EPS005	30	$1,582,100	$63,300	CCF22	30	$1,582,100	$63,300	14-4	30	$1,582,100	$8,300	30	$0	$0
102	CC	1070307488	PRADA VERONICA	230301	30	$1,856,987	$297,200	EPS017	30	$1,856,987	$74,300	CCF22	30	$1,856,987	$74,300	14-4	30	$1,856,987	$9,700	30	$0	$0
103	CC	79597034	PRIETO ALEXANDER	25-14	30	$3,071,115	$491,400	EPS005	30	$3,071,115	$122,900	CCF22	30	$3,071,115	$122,900	14-4	30	$3,071,115	$16,100	30	$0	$0
104	CC	1014241015	PUENTES GLADYS	230301	30	$1,879,998	$300,800	EPS017	30	$1,879,998	$75,200	CCF22	30	$1,879,998	$75,200	14-4	30	$1,879,998	$9,900	30	$0	$0
105	CC	1007334091	QUESADA JUAN	230301	30	$1,845,460	$295,300	EPS005	30	$1,845,460	$73,900	CCF22	30	$1,845,460	$73,900	14-4	30	$1,845,460	$45,000	30	$0	$0
106	CC	93344621	QUEVEDO RUBEN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
107	CC	1000724220	RAMIREZ ANDER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
108	CC	1000724220	RAMIREZ ANDER	230301	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF22	11	$1,901,898	$76,100	14-4	11	$521,950	$2,800	11	$0	$0
109	CC	52471586	RAMIREZ CLAUDIA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$103,767	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
110	CC	52471586	RAMIREZ CLAUDIA	230301	28	$1,761,879	$282,000	EPS005	28	$1,761,879	$70,500	CCF22	28	$1,761,879	$70,500	14-4	28	$1,761,879	$43,000	28	$0	$0
111	CC	28696804	RAMIREZ GLADYS		0	$0	$0	EPS008	30	$2,202,800	$88,200	CCF22	30	$2,202,800	$88,200	14-4	30	$2,202,800	$11,500	30	$0	$0
112	CC	39576685	RAMIREZ OLGA	230301	30	$1,671,833	$267,500	EPS002	30	$1,671,833	$66,900	CCF22	30	$1,671,833	$66,900	14-4	30	$1,671,833	$40,800	30	$0	$0
113	CC	1022928416	RENZA HARLISON	25-14	30	$2,369,198	$379,100	EPSC34	30	$2,369,198	$94,800	CCF22	30	$2,369,198	$94,800	14-4	30	$2,369,198	$12,400	30	$0	$0
114	CC	1024596883	REYES JHUBER	230301	30	$2,119,112	$339,100	EPS005	30	$2,119,112	$84,800	CCF22	30	$2,119,112	$84,800	14-4	30	$2,119,112	$11,100	30	$0	$0
115	CC	68296328	RINCON NUBY	230301	30	$1,690,841	$270,600	EPS017	30	$1,690,841	$67,700	CCF22	30	$1,690,841	$67,700	14-4	30	$1,690,841	$8,900	30	$0	$0
116	CC	1000857216	RINCON SERGIO	230301	30	$2,128,012	$340,500	EPS017	30	$2,128,012	$85,200	CCF22	30	$2,128,012	$85,200	14-4	30	$2,128,012	$51,900	30	$0	$0
117	CC	3262237	RIVERA NELSON	25-14	30	$2,658,842	$425,500	EPS002	30	$2,658,842	$106,400	CCF22	30	$2,658,842	$106,400	14-4	30	$2,658,842	$64,800	30	$0	$0
118	CC	1069306074	RODRIGUEZ JHON	230301	30	$2,892,653	$462,900	EPS017	30	$2,892,653	$115,800	CCF22	30	$2,892,653	$115,800	14-4	30	$2,892,653	$70,500	30	$0	$0
119	CC	80178731	RODRIGUEZ JUAN	25-14	30	$2,633,100	$421,300	EPS017	30	$2,633,100	$105,400	CCF22	30	$2,633,100	$105,400	14-4	30	$2,633,100	$64,200	30	$0	$0
120	CC	63435166	RODRIGUEZ MARITZA	230301	30	$1,701,745	$272,300	EPS017	30	$1,701,745	$68,100	CCF22	30	$1,701,745	$68,100	14-4	30	$1,701,745	$8,900	30	$0	$0
121	CC	39541452	RODRIGUEZ MARTHA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,889,775	$75,600	CCF22	30	$1,889,775	$75,600	14-4	30	$1,889,775	$9,900	30	$0	$0
122	CC	79261874	RODRIGUEZ VICTOR	25-14	30	$2,985,637	$477,800	EPS017	30	$2,985,637	$119,500	CCF22	30	$2,985,637	$119,500	14-4	30	$2,985,637	$15,600	30	$0	$0
123	CC	1002034728	RODRIGUEZ WINSY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
124	CC	1002034728	RODRIGUEZ WINSY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
125	CC	1002034728	RODRIGUEZ WINSY	230301	28	$1,450,097	$232,100	EPS002	28	$1,450,097	$58,100	CCF22	28	$1,450,097	$58,100	14-4	28	$1,450,097	$35,400	28	$0	$0
126	CC	1016036051	RODRIGUEZ YORDAN	230201	30	$2,280,199	$364,900	EPS017	30	$2,280,199	$91,300	CCF22	30	$2,280,199	$91,300	14-4	30	$2,280,199	$12,000	30	$0	$0
127	CC	52238571	ROMERO MARIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
128	CC	1015399633	RUIZ YEFER	230301	30	$2,544,946	$407,200	EPS017	30	$2,544,946	$101,800	CCF22	30	$2,544,946	$101,800	14-4	30	$2,544,946	$13,300	30	$0	$0
129	CC	17645599	SANABRIA JULIAN	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
130	CC	17645599	SANABRIA JULIAN	25-14	28	$2,758,289	$441,400	EPS017	28	$2,758,289	$110,400	CCF22	28	$2,758,289	$110,400	14-4	28	$2,758,289	$14,400	28	$0	$0
131	CC	1000727214	SANCHEZ JUAN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
132	CC	1000727214	SANCHEZ JUAN	230301	28	$2,067,296	$330,800	EPS010	28	$2,067,296	$82,700	CCF22	28	$2,067,296	$82,700	14-4	28	$2,067,296	$50,400	28	$0	$0
133	CC	79857728	SANTIAGO LUIS	230201	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$711,750	$0	14-4	15	$711,750	$0	15	$0	$0
134	CC	79857728	SANTIAGO LUIS	230201	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$711,750	$0	14-4	15	$711,750	$0	15	$0	$0
135	CC	79002891	SARMIENTO WILLIAM	25-14	30	$2,915,464	$466,500	EPS037	30	$2,915,464	$116,700	CCF22	30	$2,915,464	$116,700	14-4	30	$2,915,464	$71,100	30	$0	$0
136	CC	1023978523	SAZA LYZETH	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF22	1	$53,334	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
137	CC	1023978523	SAZA LYZETH	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF22	2	$106,667	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0

2025/08/19 04:04 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
138	CC	1023978523	SAZA LYZETH	230301	27	$1,440,000	$230,400	EPS002	27	$1,440,000	$57,600	CCF22	27	$1,440,000	$57,600	14-4	27	$1,440,000	$7,600	27	$0	$0
139	CC	1006116590	SERRANO JULIAN	231001	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$755,850	$0	14-4	15	$711,750	$0	15	$0	$0
140	CC	1006116590	SERRANO JULIAN	231001	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF22	15	$755,850	$0	14-4	15	$711,750	$0	15	$0	$0
141	CC	80119198	SICUA JOSE	230301	11	$1,542,063	$246,800	EPS008	11	$1,542,063	$61,700	CCF22	11	$1,542,063	$61,700	14-4	11	$1,542,063	$0	11	$0	$0
142	CC	80119198	SICUA JOSE	230301	19	$1,973,067	$315,700	EPS008	19	$1,973,067	$79,000	CCF22	19	$1,973,067	$79,000	14-4	19	$1,973,067	$10,300	19	$0	$0
143	CC	52125456	SILVA SANDRA	230301	30	$2,649,500	$424,000	EPS005	30	$2,649,500	$106,000	CCF22	30	$2,649,500	$106,000	14-4	30	$2,649,500	$13,900	30	$0	$0
144	CC	52504402	TELLEZ ADRIANA	230301	30	$2,649,500	$424,000	EPS005	30	$2,649,500	$106,000	CCF22	30	$2,649,500	$106,000	14-4	30	$2,649,500	$13,900	30	$0	$0
145	CC	1051655635	TORRES YARCELYS	231001	30	$3,486,200	$557,800	EPS002	30	$3,486,200	$139,500	CCF22	30	$3,486,200	$139,500	14-4	30	$3,486,200	$18,200	30	$0	$0
146	CC	93385457	TRUJILLO FERLEY	25-14	30	$3,294,000	$527,100	EPS005	30	$3,294,000	$131,800	CCF22	30	$3,294,000	$131,800	14-4	30	$3,294,000	$17,200	30	$0	$0
147	CC	1012437524	URREA WILLIAM	25-14	30	$2,783,308	$445,400	EPS017	30	$2,783,308	$111,400	CCF22	30	$2,783,308	$111,400	14-4	30	$2,783,308	$14,600	30	$0	$0
148	CC	11433133	VANEGAS NEFTALI	25-14	30	$3,190,880	$510,600	EPS037	30	$3,190,880	$127,700	CCF22	30	$3,190,880	$127,700	14-4	30	$3,190,880	$16,700	30	$0	$0
149	CC	1002366653	VARELA LEIDY	230301	30	$1,681,804	$269,100	EPS017	30	$1,681,804	$67,300	CCF22	30	$1,681,804	$67,300	14-4	30	$1,681,804	$8,800	30	$0	$0
150	CC	52581145	VELASCO ESPERANZA	230201	15	$1,917,827	$306,900	EPS037	15	$1,917,827	$76,800	CCF22	15	$5,267,773	$210,800	14-4	15	$1,917,827	$46,800	15	$0	$0
151	CC	39620004	VENEGAS MYRIAM	230201	30	$1,671,833	$267,500	EPS017	30	$1,671,833	$66,900	CCF22	30	$1,671,833	$66,900	14-4	30	$1,671,833	$40,800	30	$0	$0
152	CC	1002231894	VILLADIEGO MARIA	230201	30	$1,744,323	$279,100	EPS002	30	$1,744,323	$69,800	CCF22	30	$1,744,323	$69,800	14-4	30	$1,744,323	$9,200	30	$0	$0
153	CC	19326320	ZAMBRANO JOSE		0	$0	$0	EPS001	30	$4,178,800	$167,200	CCF22	30	$4,178,800	$167,200	14-4	30	$4,178,800	$21,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(127)**					$264,877,473	$42,717,200			$300,098,647	$12,494,900			$299,373,317	$11,725,100			$300,098,647	$3,443,900		$0	$0

2025/08/19 04:04 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800026483	9	INVERSIONES FASULAC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Cra 34A 48 73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2471611	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1712487813	9490395961	E	2025/08/22	2025/08/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$70,381,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				116	$42,717,200	$0	$0	$42,717,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,689,300	$0	$0	$2,689,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	34	$16,349,000	$0	$0	$16,349,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	$15,060,800	$0	$0	$15,060,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	$8,618,100	$0	$0	$8,618,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				127	$3,443,900	$0	$0	$3,443,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	127	$3,443,900	$0	$0	$3,443,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				123	$11,725,100	$0	$0	$11,725,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	123	$11,725,100	$0	$0	$11,725,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				127	$12,494,900	$0	$0	$12,494,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$251,000	$0	$0	$251,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$475,400	$0	$0	$475,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$1,122,200	$0	$0	$1,122,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$210,100	$0	$0	$210,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	39	$3,696,500	$0	$0	$3,696,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$2,259,900	$0	$0	$2,259,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$81,600	$0	$0	$81,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	36	$2,902,300	$0	$0	$2,902,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,495,900	$0	$0	$1,495,900
TOTAL				127	$70,381,100	$0	$0	$70,381,100

2025/08/19 04:04 PM

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.

Nit. 800.026.483-9

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2025

Señores:
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES
Cuidad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que **INVERSIONES FASULAC LTDA.**, identificada con **NIT. 800.026.483-9**, ha cumplido de manera oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden en relación con el sistema de seguridad social, en lo que respecta a salud, pensión y riesgos laborales, y cuando ha sido del caso, con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y caja de compensación familiar durante el año presente.

Cordialmente,

LUIS ENRIQUE GONZALEZ YARA
C.C. 79.305.667 de Bogotá D.C.
TP 79 830 -T

Carrera 34 A No. 4B - 73, Bogotá, D.C.
Servicio al Cliente: +57 1 237 47 05
313 889 7755
lacteossuperior@fasulac.com
www.fasulac.com
www.lacteossuperior.com