Buen día

Con toda atención me permito, en mi calidad de supervisora realizar la siguiente Nota aclaratoria:

Mediante correo institucional se solicita al proveedor **INVERSIONES FASULAC LTDA.,** de acuerdo a la ejecución del contrato de suministro de Productos Lácteos 008-028-2025 se cargue la relación de facturas que corresponden al trámite de pago No. 03, por valor de $43.306.745.87, realizando la verificación del valor de cada factura se evidencia un a diferencia de $600 que corresponde al valor de la factura No. FE231502 la cual se registró por $293.330 y el valor correcto es de por $293.930, por lo anterior se confirma que el valor total a pagar en el tramite No. 03 es por $43.307.345.87

Buen día

Señores
INVERSIONES FASULAC LTDA.
Atte., Señora Nelly Lozano.

Con toda atención y de acuerdo con la ejecución del contrato de suministro de ***Productos Lácteos 008-028-2025***, relación de facturas correspondientes al trámite de pago No. 03.

DOCUMENTO	FECHA	VALOR
TRAMITE DE PAGO No. 03	**28/08/2025**	**$ 43.306.745,87**
FE231313	21/08/2025	4.364.108,00
FE231629	25/08/2025	709.388,63
FE231630	25/08/2025	7.500.000,00
FE231637	25/08/2025	2.220.605,00
FE231818	26/08/2025	4.800.000,00
FE230809	15/08/2025	2.371.955,60
FE231166	20/08/2025	1.450.134,00
FE231302	21/08/2025	1.359.039,50
FE231309	21/08/2025	283.101,00
FE231443	22/08/2025	4.564.602,00
FE231444	22/08/2025	431.018,00
FE231445	22/08/2025	2.542.649,20
FE231447	22/08/2025	519.506,40
FE231453	22/08/2025	408.907,80
FE231502	23/08/2025	293.330,00
FE231799	26/08/2025	766.479,00
FE231803	26/08/2025	1.001.427,84
FE231804	26/08/2025	1.226.235,50
FE231806	26/08/2025	1.453.406,50
FE231807	26/08/2025	882.694,40
FE231808	26/08/2025	3.159.450,00
FE231809	26/08/2025	330.284,50
FE231810	26/08/2025	668.423,00

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

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-028-2025.	
Nombre o Razón Social del Contratista	**INVERSIONES FASULAC LTDA.**	
Identificación	Nit: 800.026.483-9	SAP (acreedor) : 80003978
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	



INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9
Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1811
facturaelectronica@faculac.com
Resolución Autorización Facturac No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292260 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: 008-028-2025 CANTIDAD: 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: 800.181.046-9