PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA COPIA					
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	15/10/2025	Número de Pago:	06
Valor de pago solicitado	**$ 56.474.020,91**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-028-2025.	
Nombre o Razón Social del Contratista	**INVERSIONES FASULAC LTDA.**	
Identificación	Nit: 800.026.483-9	SAP (acreedor) : 80003978
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009537 / 5100009536	
Expediente Orfeo	No. 008-028-2025	
Registro Presupuestal	No. 63025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)450.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($)450.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 BASPC19 2025 ESMIC.	
Fecha de legalización del contrato	29-07-2025	
Fecha de finalización del contrato	30/08/2025 - 31/10/2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	75,63%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ x Prorroga Fecha **31-10-2025** ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	4322538	$337.500.000	25/07/2025	30/10/2028
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	013001027137	$284.700.000	25/07/2025	30/10/2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA.		
	N°. **057284887**	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9491872230	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 12.420.400	
	Periodo Pensión	$ 42.475.600	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	15/10/2025	**$ 56.474.020,91**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FE235657	1/10/2025	4.452.192,17	
	FE236412	8/10/2025	2.077.233,00	
	FE235658	1/10/2025	1.889.082,16	
	FE235688	1/10/2025	1.056.664,00	
	FE235809	2/10/2025	1.028.755,00	
	FE235810	2/10/2025	582.445,50	
	FE235811	2/10/2025	1.747.336,50	
	FE235812	2/10/2025	1.164.891,00	
	FE235812-NCB30876	6/10/2025	-1.164.891,00	
	FE235813	2/10/2025	401.220,40	
	FE235814	2/10/2025	1.164.891,00	
	FE235820	2/10/2025	3.230.478,72	
	FE235946	3/10/2025	4.364.087,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE235947	3/10/2025	1.136.212,00	
	FE235948	3/10/2025	2.436.406,00	
	FE235949	3/10/2025	1.981.980,70	
	FE235950	3/10/2025	521.458,00	
	FE235951	3/10/2025	638.732,50	
	FE235952	3/10/2025	181.830,26	
	FE235953	3/10/2025	1.871.728,80	
	FE235954	3/10/2025	1.629.016,00	
	FE235956	3/10/2025	532.772,00	
	FE235958	3/10/2025	2.275.280,00	
	FE235959	3/10/2025	1.469.318,00	
	FE235962	3/10/2025	943.670,00	
	FE236454	8/10/2025	1.060.409,00	
	FE236561	9/10/2025	1.359.039,50	
	FE236562	9/10/2025	1.141.686,00	
	FE236564	9/10/2025	724.353,00	
	FE236565	9/10/2025	704.599,00	
	FE236569	9/10/2025	4.581.738,00	
	FE236570	9/10/2025	1.136.212,00	
	FE236571	9/10/2025	455.056,00	
	FE236572	9/10/2025	508.177,60	
	FE236573	9/10/2025	638.732,50	
	FE236574	9/10/2025	554.779,40	
	FE236577	9/10/2025	2.705.108,00	
	FE236578	9/10/2025	254.790,90	
	FE236579	9/10/2025	923.860,00	
	FE236698	10/10/2025	2.112.690,30	
	FE237143	16/10/2025	5.639.352,50	
	FE237143-NCB30959	16/10/2025	-5.639.352,50	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01.			
	FE235657	1/10/2025	4.452.192,17	
	FE236412	8/10/2025	2.077.233,00	
	FE235658	1/10/2025	1.889.082,16	
	FE235688	1/10/2025	1.056.664,00	
	FE235809	2/10/2025	1.028.755,00	
	FE235810	2/10/2025	582.445,50	
	FE235811	2/10/2025	1.747.336,50	
	FE235813	2/10/2025	401.220,40	
	FE235814	2/10/2025	1.164.891,00	
	FE235820	2/10/2025	3.230.478,72	
	FE235946	3/10/2025	4.364.087,00	
	FE235947	3/10/2025	1.136.212,00	
	FE235948	3/10/2025	2.436.406,00	
	FE235949	3/10/2025	1.981.980,70	
	FE235950	3/10/2025	521.458,00	
	FE235951	3/10/2025	638.732,50	
	FE235952	3/10/2025	181.830,26	
	FE235953	3/10/2025	1.871.728,80	
	FE235954	3/10/2025	1.629.016,00	
	FE235956	3/10/2025	532.772,00	
	FE235958	3/10/2025	2.275.280,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE235959	3/10/2025	1.469.318,00	
	FE235962	3/10/2025	943.670,00	
	FE236454	8/10/2025	1.060.409,00	
	FE236561	9/10/2025	1.359.039,50	
	FE236562	9/10/2025	1.141.686,00	
	FE236564	9/10/2025	724.353,00	
	FE236565	9/10/2025	704.599,00	
	FE236569	9/10/2025	4.581.738,00	
	FE236570	9/10/2025	1.136.212,00	
	FE236571	9/10/2025	455.056,00	
	FE236572	9/10/2025	508.177,60	
	FE236573	9/10/2025	638.732,50	
	FE236574	9/10/2025	554.779,40	
	FE236577	9/10/2025	2.705.108,00	
	FE236578	9/10/2025	254.790,90	
	FE236579	9/10/2025	923.860,00	
	FE236698	10/10/2025	2.112.690,30	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51.			
	FE235657	1/10/2025	4.452.192,17	
	FE236412	8/10/2025	2.077.233,00	
	FE235658	1/10/2025	1.889.082,16	
	FE235688	1/10/2025	1.056.664,00	
	FE235809	2/10/2025	1.028.755,00	
	FE235810	2/10/2025	582.445,50	
	FE235811	2/10/2025	1.747.336,50	
	FE235813	2/10/2025	401.220,40	
	FE235814	2/10/2025	1.164.891,00	
	FE235820	2/10/2025	3.230.478,72	
	FE235946	3/10/2025	4.364.087,00	
	FE235947	3/10/2025	1.136.212,00	
	FE235948	3/10/2025	2.436.406,00	
	FE235949	3/10/2025	1.981.980,70	
	FE235950	3/10/2025	521.458,00	
	FE235951	3/10/2025	638.732,50	
	FE235952	3/10/2025	181.830,26	
	FE235953	3/10/2025	1.871.728,80	
	FE235954	3/10/2025	1.629.016,00	
	FE235956	3/10/2025	532.772,00	
	FE235958	3/10/2025	2.275.280,00	
	FE235959	3/10/2025	1.469.318,00	
	FE235962	3/10/2025	943.670,00	
	FE236454	8/10/2025	1.060.409,00	
	FE236561	9/10/2025	1.359.039,50	
	FE236562	9/10/2025	1.141.686,00	
	FE236564	9/10/2025	724.353,00	
	FE236565	9/10/2025	704.599,00	
	FE236569	9/10/2025	4.581.738,00	
	FE236570	9/10/2025	1.136.212,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE236571	9/10/2025	455.056,00	
	FE236572	9/10/2025	508.177,60	
	FE236573	9/10/2025	638.732,50	
	FE236574	9/10/2025	554.779,40	
	FE236577	9/10/2025	2.705.108,00	
	FE236578	9/10/2025	254.790,90	
	FE236579	9/10/2025	923.860,00	
	FE236698	10/10/2025	2.112.690,30	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	15/10/2025	
	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FE235657		1/10/2025	
	FE236412		8/10/2025	
	FE235658		1/10/2025	
	FE235688		1/10/2025	
	FE235809		2/10/2025	
	FE235810		2/10/2025	
	FE235811		2/10/2025	
	FE235812		2/10/2025	
	FE235812-NCB30876		6/10/2025	
	FE235813		2/10/2025	
	FE235814		2/10/2025	
	FE235820		2/10/2025	
	FE235946		3/10/2025	
	FE235947		3/10/2025	
	FE235948		3/10/2025	

	FE235949		3/10/2025	
	FE235950		3/10/2025	
	FE235951		3/10/2025	
	FE235952		3/10/2025	
	FE235953		3/10/2025	
	FE235954		3/10/2025	
	FE235956		3/10/2025	
	FE235958		3/10/2025	
	FE235959		3/10/2025	
	FE235962		3/10/2025	
	FE236454		8/10/2025	
	FE236561		9/10/2025	
	FE236562		9/10/2025	
	FE236564		9/10/2025	
	FE236565		9/10/2025	
	FE236569		9/10/2025	
	FE236570		9/10/2025	
	FE236571		9/10/2025	
	FE236572		9/10/2025	
	FE236573		9/10/2025	
	FE236574		9/10/2025	
	FE236577		9/10/2025	
	FE236578		9/10/2025	
	FE236579		9/10/2025	
	FE236698		10/10/2025	
	FE237143		16/10/2025	
	FE237143-NCB30959		16/10/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)		1/10/2025 8/10/2025 1/10/2025 1/10/2025 2/10/2025 2/10/2025 2/10/2025 2/10/2025 2/10/2025 2/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 8/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025	

			9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 10/10/2025	
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)			
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)		1/10/2025 8/10/2025 1/10/2025 1/10/2025 2/10/2025 2/10/2025 2/10/2025 2/10/2025 2/10/2025 2/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 3/10/2025 8/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 10/10/2025	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	N/A	N/A	

7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.		14/10/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		18/09/2025	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TS. Mónica Bibiana Quintero Leal.					
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato 008-028-2025				Extensión	
	Firma: Mónica					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo con la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Lina Maria Damaret Perez					
	Cargo / Dependencia: Ms Contratos				Extensión:	
	Firma: Lina M Damaret					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: PD. Lacides Manuel Nieves Bernier.					
	Cargo: Coordinador Abastecimientos.					
	Firma:					

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-028-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 63025 - FECHA 28-07-2025				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	63025	Valor	$ 450.000.000	Fecha	2025-07-28
Nombre Contratista:	**INVERSIONES FASULAC LTDA**	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A	
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No.	N/A		Plazo de ejecución del	30/08/2025 - 31/10/2025	
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCION ANTICIPO

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

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	450.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
500.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	380.000.000,00
200.000.000,00	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	70.000.000,00
-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	-
-	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	-
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicario			**Valor total del contrato**	**450.000.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	340.317.320,15
			Saldo por ejecutar	109.682.679,85

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº1

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 1 — **45.882.159,92**

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº 2

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 02 — **38.692.903,47**

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº 3

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 03 — **43.307.345,87**

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

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº 4

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 04 — **55.456.139,13**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	48.223.508,24	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
	7.232.630,89	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	48.223.508,24	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	224.273.688,13
	7.232.630,89	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	42.387.763,48

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº 5

TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 05 — **100.504.750,85**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	76.597.990,65	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
	23.906.760,20	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	76.597.990,65	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	147.675.697,48
	23.906.760,20	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	18.481.003,28

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO Nº 6

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
FE235657	1/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.452.192,17	4.452.192,17	4.452.192,17
FE236412	8/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	2.077.233,00	2.077.233,00	2.077.233,00
FE235658	1/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.889.082,16	1.889.082,16	1.889.082,16
FE235688	1/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.056.664,00	1.056.664,00	1.056.664,00
FE235809	2/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.028.755,00	1.028.755,00	1.028.755,00
FE235810	2/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	582.445,50	582.445,50	582.445,50
FE235811	2/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.747.336,50	1.747.336,50	1.747.336,50
FE235812	2/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.164.891,00	1.164.891,00	1.164.891,00
FE235812-NCB30876	6/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 1.164.891,00	- 1.164.891,00	- 1.164.891,00
FE235813	2/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	401.220,40	401.220,40	401.220,40
FE235814	2/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.164.891,00	1.164.891,00	1.164.891,00
FE235820	2/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.230.478,72	3.230.478,72	3.230.478,72

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-028-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha		RP 63025 - FECHA 28-07-2025			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS **LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	RP Actual No.	63025	Valor	$ 450.000.000	Fecha	2025-07-28
Nombre Contratista:	**INVERSIONES FASULAC LTDA**	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A		No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No.	N/A		Plazo de ejecución del	30/08/2025 - 31/10/2025			
Celebrado(s) con:	N/A						

FE235946	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.364.087,00	4.364.087,00	4.364.087,00
FE235947	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.136.212,00	1.136.212,00	1.136.212,00
FE235948	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.436.406,00	2.436.406,00	2.436.406,00
FE235949	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.981.980,70	1.981.980,70	1.981.980,70
FE235950	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	521.458,00	521.458,00	521.458,00
FE235951	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	638.732,50	638.732,50	638.732,50
FE235952	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	181.830,26	181.830,26	181.830,26
FE235953	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.871.728,80	1.871.728,80	1.871.728,80
FE235954	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.629.016,00	1.629.016,00	1.629.016,00
FE235956	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	532.772,00	532.772,00	532.772,00
FE235958	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.275.280,00	2.275.280,00	2.275.280,00
FE235959	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.469.318,00	1.469.318,00	1.469.318,00
FE235962	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	943.670,00	943.670,00	943.670,00
FE236454	8/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.060.409,00	1.060.409,00	1.060.409,00
FE236561	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.359.039,50	1.359.039,50	1.359.039,50
FE236562	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.141.686,00	1.141.686,00	1.141.686,00
FE236564	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	724.353,00	724.353,00	724.353,00
FE236565	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	704.599,00	704.599,00	704.599,00
FE236569	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.581.738,00	4.581.738,00	4.581.738,00
FE236570	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.136.212,00	1.136.212,00	1.136.212,00
FE236571	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	455.056,00	455.056,00	455.056,00
FE236572	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	508.177,60	508.177,60	508.177,60
FE236573	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	638.732,50	638.732,50	638.732,50
FE236574	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	554.779,40	554.779,40	554.779,40
FE236577	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.705.108,00	2.705.108,00	2.705.108,00
FE236578	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	254.790,90	254.790,90	254.790,90
FE236579	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	923.860,00	923.860,00	923.860,00
FE236698	10/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.112.690,30	2.112.690,30	2.112.690,30
FE237143	16/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	5.639.352,50	5.639.352,50	5.639.352,50
FE237143-NCB30959	16/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 5.639.352,50	- 5.639.352,50	- 5.639.352,50
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 06								**56.474.020,91**

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	
Subtotal por Uso	49.944.595,74	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	**SALDO**
	6.529.425,17	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	49.944.595,74	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	97.731.101,74
	6.529.425,17	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	11.951.578,11

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL

Supervisor Contrato No.: 008-028-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

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

Fecha:

Firma de quien Revisa:

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. FE235657

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 70 - BIM 70 C Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	01 octubre 2025, 11:46:13 -05:00
	PEDIDO: — ORDEN: 008-028-2025 CANTIDAD: 2421
	VENDEDOR: VENTAS DIRECTAS
	FORMA DE PAGO: 30 DIAS
Items: 9	

CUFE: a1b7736c4b4cb50d63ca27dc2d731e32ef2d3fe1f96f9d3f1e2be7207f71c62cb7346f8e9d7b19d536b50b079a57e1e0

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	901	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UN	19				210	1,615.00	339,150.00
2	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				530	1,116.00	591,480.00
3	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			760.00	10	1,354.00	13,540.00
4	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				550	1,691.00	930,050.00
5	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	220	2,304.00	506,880.00
6	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	361	793.00	286,273.00
7	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	530	1,354.00	717,620.00
8	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	UN	0				9	60,000.00	540,000.00
9	128	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls INSTITUCIONAL	UN	0				1	60,000.00	60,000.00

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

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

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	3,984,993.00
DESCTO	
IVA	466,439.17
ICUI	0.00
IBUA	760.00
TOTAL	**4,452,192.17**

Vencimientos
$4,452,192.17 el 01/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	3,984,993.00	2.5	99,624.82

ACEPTADA

01 octubre 2025, 11:46:57 -05:00

PROCESO					
	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 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:	**31/10/2025**		
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:	1/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		CALOGIM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Avena Natural Liquida * 200 ML.	210	$ 1.615,00	0%	$ 339.150,00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	530	$ 1.116,00	0%	$ 591.480,00
3	Kumis Entero * 200 ML.	10	$ 1.354,00	0%	$ 13.540,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	550	$ 1.691,00	0%	$ 930.050,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	220	$ 2.304,00	0%	$ 506.880,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	530	$ 1.354,00	0%	$ 717.620,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	9	$ 60.000,00	0%	$ 540.000,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	1	$ 60.000,00	0%	$ 60.000,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	361	$ 793,00	0%	$ 286.273,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.984.993,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 466.439,17
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 760,00
		VALOR TOTAL			**$ 4.452.192,17**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000823492
Fecha Documento	01.10.2025
Fecha Contabilización	01.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219410
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE235657 FASULAC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	210	UND	1.921,8524	403.589
0002	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	530	UND	1.328,0396	703.861
0003	CD01	CADS Cota WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	10	UND	1.687,3000	16.873
0004	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	550	UND	1.690,9982	930.049
0005	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	220	UND	2.741,7591	603.187
0006	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	361	UND	943,6704	340.665
0007	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	530	UND	1.611,2604	853.968
0008	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	22,500	KG	24.000,0000	540.000
0009	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	2,500	KG	24.000,0000	60.000
							TOTAL	4.452.192

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE236412

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 70 - BIM 70 C Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	08 octubre 2025, 10:29:17 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182844	008-028-2025	1406

VENDEDOR	FORMA DE PAGO	Items: 4
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS	

CUFE: 00ef17fa6f3271312bcdd8380ed90f18303e25214cdf402e3869a43e53f0afce03b0464891b4866fa82c445c354ea668

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				350	1,116.00	390,600.00
2	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				350	1,691.00	591,850.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	700	793.00	555,100.00
4	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	UN	0				6	60,000.00	360,000.00

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

SON: DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,897,550.00
DESCTO	
IVA	179,683.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**2,077,233.00**

Vencimientos
$2,077,233.00 el 08/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,897,550.00	2.5	47,438.75

ACEPTADA

08 octubre 2025, 10:31:56 -05:00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-**028**-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**25/07/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	**31/10/2025**		
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:	8/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCION :		CALOGIM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	350	$ 1.116,00	0%	$ 390.600,00
2	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	350	$ 1.691,00	0%	$ 591.850,00
3	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	6	$ 60.000,00	0%	$ 360.000,00
4	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	700	$ 793,00	0%	$ 555.100,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.897.550,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 179.683,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 2.077.233,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000823098
Fecha Documento	08.10.2025
Fecha Contabilización	08.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219342
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE236412 FASULAC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	350	UND	1.328,0400	464.814
0002	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	350	UND	1.691,0000	591.850
0003	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	700	UND	943,6700	660.569
0004	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	15	KG	24.000,0000	360.000
							TOTAL	2.077.233

Emisor : COSPINA 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. FE235658

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 04 BATALLON DE INFANTERIA No37 GUARDIA Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	01 octubre 2025, 11:59:15 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	1654

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 94f00a332236bd37ffe9ca622c047a8111570b733b7f827398219cb42f6a1f4980bb1a20e92c43640a920661e924ea64

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	800	793.00	634,400.00
2	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				854	1,116.00	953,064.00

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,587,464.00
DESCTO	
IVA	301,618.16
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,889,082.16**

Vencimientos
$1,889,082.16 el 01/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,587,464.00	2.5	39,686.60

EDWIN DESTRUPS R
94.391.933.

ACEPTADA

01 octubre 2025, 11:59:44 -05:00

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

PROCESO					
	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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 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:	**31/10/2025**		
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:	1/10/2025	HORA:	08:50 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C404 BAT GUARDIA PRESIDENCIAL	

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.EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	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-2025 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.	854	$ 1.116,00	0%	$ 953.064,00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	800	$ 793,00	0%	$ 634.400,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.587.464,00**
		VALOR I.V.A		19%	**$ 301.618,16**
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.889.082,16**

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.EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	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: 5000821108
Fecha Documento	01.10.2025
Fecha Contabilización	01.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218690
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 235658

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	800	UND	943,6700	754.936
0002	CT04	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	854	UND	1.328,0398	1.134.146
							TOTAL	1.889.082

Emisor : ERESTREPO 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. FE235688

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 11 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA L Facatativá siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	01 octubre 2025, 15:54:19 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182388	008-028-2025	700

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS

CUFE: 73f0397eb1b2dc8210b1d9dae37f24023881986fbfb20db627d6759e2d23d94b6012c23a32f69f732a6e01ea69effb66

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				350	1,116.00	390,600.00
2	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				350	1,691.00	591,850.00

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

SON: UN MILLON CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	982,450.00
DESCTO	
IVA	74,214.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	1,056,664.00

Vencimientos
$1,056,664.00 el 01/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	982,450.00	2.5	24,561.25

Mauricio Dosa López
C.C 79.749.355
Administrador

ACEPTADA

01 octubre 2025, 15:56:03 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 900.191.046-9

4100218752 / 5000211855

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO:	28/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
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:	31/10/2025		
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:	1/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA			DIRECCION :	FACATATIVA	COMEDOR No. C411 ESCOM	

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. MAURICIO DOSA LOPEZ.	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-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	350	$ 1.116,00	0%	$ 390.600,00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	350	$ 1.691,00	0%	$ 591.850,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 982.450,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 74.214,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.056.664

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. MAURICIO DOSA LOPEZ.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	Mauricio Dosa 79749855
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica Q

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000821185
Fecha Documento	01.10.2025
Fecha Contabilización	01.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218752
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE235688

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	350	UND	1.328,0400	464.814
0002	CT11	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	350	UND	1.691,0000	591.850
							TOTAL	1.056.664

Emisor : MDOSA Firma : Mauricio Dosa Lopez
Cc 79.749.[illegible]5
Adm Comedor

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. FE235809

CLIENTE	FECHA		
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 14 BATALLON DE SERVICIOS No 1 KM 1 VIA Tunja siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	02 octubre 2025, 14:23:19 -05:00		
	PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	P1182464	008-028-2025	700
	VENDEDOR		
	VENTAS DIRECTAS		
	FORMA DE PAGO		
	30 DIAS		

CUFE: 776bee357f9a54527da417fdf43e9a559401a693b83b3afa44e00963536c3cfd95762abb5cb5846f5d60977ddf487673

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

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

SON: UN MILLON VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	864,500.00
DESCTO	
IVA	164,255.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	1,028,755.00

Vencimientos
$1,028,755.00 el 02/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	864,500.00	2.5	21,612.50

ACEPTADA

02 octubre 2025, 14:23:48 -05:00

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 LÁCTEOS** 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 EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	2/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCIÓN : CARRERA 2 NO. 24 03		COMEDOR No. C414 BASPC 1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	350	$ 1.116,00	0%	$ 390.600,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	350	$ 1.354,00	0%	$ 473.900,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	0	$ 793,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 864.500,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 164.255,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**1.028.755,00**

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: 5000822286
Fecha Documento	02.10.2025
Fecha Contabilización	02.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219037
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 235809

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT14	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	350	UND	1.328,0400	464.814
0002	CT14	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	350	UND	1.611,2600	563.941
							TOTAL	1.028.755

Emisor : JBAQUERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE235810

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 15 BATALLON DE ARTILLERIA No 1 TARQUI K Sogamoso siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 3	02 octubre 2025, 14:24:47 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182472	008-028-2025	450

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 413b6ea2c512444b9f919e54e60c9b4f4b715963a936acc208e25ff148b30372149cd6d9596e35b9d5f1b2abd317f4e9

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				150	1,116.00	167,400.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	150	1,354.00	203,100.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	150	793.00	118,950.00

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

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

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	489,450.00
DESCTO	
IVA	92,995.50
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**582,445.50**

Vencimientos
$582,445.50 el 02/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	489,450.00	2.5	12,236.25

4100218900
5000821537

ACEPTADA

02 octubre 2025, 14:25:16 -05:00

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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	2/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	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-2025 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.	150	$ 1.116,00	0%	$ 167.400,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	150	$ 1.354,00	0%	$ 203.100,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	150	$ 793,00	0%	$ 118.950,00
		VALOR SIN I.V.A			*$ 489.450,00*
		VALOR I.V.A		19%	$ 92.995,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 582.445,50**

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				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.	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: 5000821537
Fecha Documento	02.10.2025
Fecha Contabilización	02.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218900
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 235810

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	150	UND	1.328,0400	199.206
0002	CT15	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	150	UND	1.611,2600	241.689
0003	CT15	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	150	UND	943,6733	141.551
							TOTAL	582.446

Emisor : HTRIANA1 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. FE235811

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 16 BATALLON DE INFANTERIA No. 45 SUCRE Chiquinquirá siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 3	02 octubre 2025, 14:26:18 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182475	008-028-2025	1350

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 0552af6110de93ea1957171072c7b6664f0e9ce7ee6150920efe427d180dc9b6bff41955ec7600c3a68abe5f5668feee

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				450	1,116.00	502,200.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	450	1,354.00	609,300.00
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 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,468,350.00
DESCTO	
IVA	278,986.50
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,747,336.50**

Vencimientos
$1,747,336.50 el 02/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,468,350.00	2.5	36,708.75

G. Rodríguez
ACEPTADA

02 octubre 2025, 14:26:47 -05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/10/2025		
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:	2/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIQUINQUIRA			DIRECCION	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-2025 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	450	$ 1.354,00	0%	$ 609.300,00
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	450	$ 793,00	0%	$ 356.850,00
3	GELATINA VASO X 100 G	450	$ 1.116,00	0%	$ 502.200,00
		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
		0		0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.468.350,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 278.986,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			1.747.336,50

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. 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: 5000821288
Fecha Documento	02.10.2025
Fecha Contabilización	02.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218793
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FE 235811

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	450	UND	1.328,0400	597.618
0002	CT16	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	450	UND	1.611,2600	725.067
0003	CT16	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	450	UND	943,6711	424.652
							TOTAL	1.747.337

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

NCL302

Factura electrónica de venta No. FE235812

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 17 GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS VEREDA Duitama siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 3	02 octubre 2025, 14:27:25 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182477	008-028-2025	900

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: de072b84aca6b7d6955b5ba5a21bb332dc91634e2fb996e5b2e4cc87645a4603b75560344d2c7335aaee7450811f9a63

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	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	300	1,354.00	406,200.00
3	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: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	978,900.00
DESCTO	
IVA	185,991.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,164,891.00**

Vencimientos
$1,164,891.00 el 02/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	978,900.00	2.5	24,472.50

ACEPTADA

02 octubre 2025, 14:28:03 -05:00

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

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Nota crédito electrónica No. NCB30876

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 17 GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS VEREDA Duitama siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	06 octubre 2025, 10:25:57 -05:00
	PEDIDO: — ORDEN: FE235812 CANTIDAD: 900
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE235812
Items: 3	CONCEPTO DE LA NOTA CRÉDITO: Anulación de factura electrónica

CUDE: 579305fe991dd784629daba9c9fe5e481ab9593fc3b1f5406f4ad921e6c830658f521f68ca80adaec3f0fece7501f416

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	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	300	1,354.00	406,200.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	300	793.00	237,900.00

SUBTOTAL	978,900.00
DESCTO	
IVA	185,991.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	1,164,891.00

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE.

Vencimientos
$1,164,891.00 el 02/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	978,900.00	2.5	24,472.50

ACEPTADA

06 octubre 2025, 10:27:24 -05:00

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

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE235813

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 26 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIEN Samacá siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 2	02 octubre 2025, 14:29:09 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182478	008-028-2025	360

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 4225f7ecaff9279fc3cb7166182641e5aac3a5d75b020da10040c5de9c933ad812bf1d3c1feb90527c0ad8435733b2c5

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				160	1,116.00	178,560.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	200	793.00	158,600.00

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

SON: CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	337,160.00
DESCTO	
IVA	64,060.40
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	401,220.40

Vencimientos
$401,220.40 el 02/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	337,160.00	2.5	8,429.00

Arley González Bejarano
ACEPTADA

02 octubre 2025, 14:29:37 -05:00

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 COORDINACION O DE INICIO:	01/08/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/10/2025		
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:	2/10/2025	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-2025 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.	160	$ 1.116,00	0%	$ 178.560,00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	200	$ 793,00	0%	$ 158.600,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 337.160,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 64.060,40
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 401.220,40

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: 5000821191
Fecha Documento	02.10.2025
Fecha Contabilización	02.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218754
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FE 235813

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	160	UND	1.328,0375	212.486
0002	CT26	Com. BITER 1	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	943,6700	188.734
							TOTAL	401.220

Emisor : AGONZALEZB 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: FE235814

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 17 GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS VEREDA Duitama siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 3	02 octubre 2025, 14:31:11 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182480	008-028-2025	900

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 3ab0ee511e012358a676afa14ebff09f6d7cac0b140e356c1561ceb4581e3234d953a1f50cc8eaa2d0a99d636017bf02

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	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	300	1,354.00	406,200.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	300	793.00	237,900.00

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

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

SON: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	978,900.00
DESCTO	
IVA	185,991.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,164,891.00**

Vencimientos
$1,164,891.00 el 02/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	978,900.00	2.5	24,472.50

JOSE [illegible]
ACEPTADA

02 octubre 2025, 14:31:56 -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 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:	800.026.483-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	1/8/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/10/2025		
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:	2/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		DUITAMA		DIRECCION :		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-2025 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.	300	$ 1.116,00	0%	$ 334.800,00
	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			$ 978.900,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 185.991,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 1.164.891,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Cristian Garcia
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	Monica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000821183
Fecha Documento	02.10.2025
Fecha Contabilización	02.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218751
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 235814

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	300	UND	1.328,0400	398.412
0002	CT17	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.611,2600	483.378
0003	CT17	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	943,6700	283.101
							TOTAL	1.164.891

Emisor : JAMAYA1 Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

46

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. FE235820

CLIENTE	FECHA		
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 06 ESCUELA DE ARTILLERIA KM 1 VIA USME Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	02 octubre 2025, 14:49:53 -05:00		
	PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	P1182487	008-028-2025	3016
	VENDEDOR		
	VENTAS DIRECTAS		
	FORMA DE PAGO		
	30 DIAS		

CUFE: 8e5aca66ac13d263d79e4097616d0b11da404c1ca2e9aa9c0c0df9f50a6946750535c2fb86ae8999374d04cd70ff3619

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				1000	1,116.00	1,116,000.0
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML 0	UN	19			0.00	2016	793.00	1,598,688.0

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

SUBTOTAL	2,714,688.00
DESCTO	
IVA	515,790.72
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	3,230,478.72

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE.

Vencimientos
$3,230,478.72 el 02/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,714,688.00	2.5	67,867.20

ACEPTADA 852294 68

02 octubre 2025, 14:50:20 -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**
	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 EJECUCION:	**31/10/2025**		
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:	2/10/2025	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-2025 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.	1000	$ 1.116,00	0%	$ 1.116.000,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	2016	$ 793,00	0%	$ 1.598.688,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.714.688,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 515.790,72
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 3.230.478,72**

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. 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: 5000821824
Fecha Documento	02.10.2025
Fecha Contabilización	02.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218948
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE235820

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	1.000	UND	1.328,0400	1.328.040
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.016	UND	943,6701	1.902.439
							TOTAL	3.230.479

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. FE235946

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 01 BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15 BA Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 3	03 octubre 2025, 14:30:33 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182579	008-028-2025	2200

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS
FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: f88a39f765fe4d0287059cb782c65d355fff06fd58437c660675e45ffca295a2e92edac3d103944de49bfa25bcabdc54

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	850	1,354.00	1,150,900.0
2	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE 0	UN	19			0.00	850	2,304.00	1,958,400.0
3	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				500	1,116.00	558,000.00

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

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	3,667,300.00
DESCTO	
IVA	696,787.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**4,364,087.00**

Vencimientos
$4,364,087.00 el 03/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	3,667,300.00	2.5	91,682.50

ACEPTADA

03 octubre 2025, 14:30:47 -05:00

Software: Mullisys 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:	**31/10/2025**		
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:	3/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C401 GMRIN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.LISANDRO ZARTA.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 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.	500	$ 1.116,00	0%	$ 558.000,00
	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.	850	$ 2.304,00	0%	$ 1.958.400,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	850	$ 1.354,00	0%	$ 1.150.900,00
	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	0	$ 793,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.667.300,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 696.787,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 4.364.087**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.LISANDRO ZARTA.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000821203
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218765
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 235946

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	850	UND	1.611,2600	1.369.571
0002	CT01	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	850	UND	2.741,7600	2.330.496
0003	CT01	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	500	UND	1.328,0400	664.020
							TOTAL	4.364.087

Emisor : LZARTA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE235947

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	03 octubre 2025, 14:39:36 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182581	008-028-2025	600

VENDEDOR	FORMA DE PAGO	Items: 3
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS	

CUFE: c71eac05daa3afb80389585f8ba209275e7f719c161ad32663c5143c7592214025366f67a6127543e1e753921017194f

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	200	1,354.00	270,800.00
2	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	200	2,304.00	460,800.00
3	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				200	1,116.00	223,200.00

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

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	954,800.00
DESCTO	
IVA	181,412.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,136,212.00**

Vencimientos
$1,136,212.00 el 03/11/2025

Retenciones Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	954,800.00	2.5	23,870.00

ACEPTADA

03 octubre 2025, 14:40:24 -05:00

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

1808731 0005 4 de 4

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 COORDINACION O DE INICIO:	1/8/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/10/2025		
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:	3/10/2025	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-2025 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 con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	200	$ 2,304.00	0%	$ 460,800.00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200	$ 1,354.00	0%	$ 270,800.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 954,800.00
		VALOR I.V.A		19%	$ 181,412.00
		VALOR ICUI		0%	$ 0.00
		VALOR IBUA		0%	$ 0.00
		VALOR TOTAL			$ 1,136,212

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: 5000820831
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218547
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 235947

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	200	UND	1.328,0400	265.608
0002	CT02	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	2.741,7600	548.352
0003	CT02	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.611,2600	322.252
							TOTAL	1.136.212

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. FE235948

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	03 octubre 2025, 14:40:52 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182584	008-028-2025	1600

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Items: 2

CUFE: 292a37d69608b9bcc652a3c7c9a6f0dc002a5eeb2418d80b39b02c50a56716bfbc0f4438410d5be69c001c5d9358084c

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				500	1,116.00	558,000.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	1100	1,354.00	1,489,400.0

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

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,047,400.00
DESCTO	
IVA	389,006.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**2,436,406.00**

Vencimientos
$2,436,406.00 el 03/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,047,400.00	2.5	51,185.00

ACEPTADA

03 octubre 2025, 14:41:37 -05:00

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

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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 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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025
PLAZO DE EJECUCION:	**31/10/2025**
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:	3/10/2025	HORA:	10:10 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C403 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-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	500	$ 1.116,00	19%	$ 558.000,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1100	$ 1.354,00	19%	$ 1.489.400,00
3	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 793,00	19%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.047.400,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 389.006,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.436.406,00

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000821369
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218821
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE235948

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	500	UND	1.328,0400	664.020
0002	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.100	UND	1.611,2600	1.772.386
							TOTAL	2.436.406

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. FE235949

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 04 BATALLON DE INFANTERIA No37 GUARDIA Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	03 octubre 2025, 14:42:36 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182585	008-028-2025	1750

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 67e2f563c6106ac8141efc4dec04d161bbf3b7e1434d3215f5798b8266d7c0a61348e00f0773cd083da541670142665a

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	890	793.00	705,770.00
2	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				860	1,116.00	959,760.00

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

SON: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,665,530.00
DESCTO	
IVA	316,450.70
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,981,980.70**

Vencimientos
$1,981,980.70 el 03/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,665,530.00	2.5	41,638.25

44.391.933.

ACEPTADA

03 octubre 2025, 14:42:59 -05:00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-**028**-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**25/07/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	**31/10/2025**		
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:	3/10/2025	HORA:	10:10 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C404 BAT GUARDIA PRESIDENCIAL	

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.EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	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-2025 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.	860	$ 1.116,00	0%	$ 959.760,00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	890	$ 793,00	0%	$ 705.770,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.665.530,00**
		VALOR I.V.A		19%	**$ 316.450,70**
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.981.980,70**

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.EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	TECNICO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000821110
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218691
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 235949

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	890	UND	943,6697	839.866
0002	CT04	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	860	UND	1.328,0395	1.142.114
							TOTAL	1.981.980

Emisor : ERESTREPO 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. FE235950

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 05 BATALLON DE MANTENIMIENTO JUAN M ROS
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2

FECHA		
03 octubre 2025, 14:47:46 -05:00		
PEDIDO	**ORDEN**	**CANTIDAD**
P1182586	008-028-2025	350
VENDEDOR		
VENTAS DIRECTAS		
FORMA DE PAGO		
30 DIAS		

CUFE: 5addee34617b4c462c7016275ec7fc178ae4814c35b13cbb28a9c8e7c0249b5d0a435c1ef23271609242457c1d8b13dd

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				150	1,116.00	167,400.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	200	1,354.00	270,800.00

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

SON: QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	438,200.00
DESCTO	
IVA	83,258.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	521,458.00

Vencimientos
$521,458.00 el 03/11/2025

Retenciones Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	438,200.00	2.5	10,955.00

ACEPTADA

03 octubre 2025, 14:48:43 -05:00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-**028**-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**25/07/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	3/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C405 BAMAN 20 DE JULIO	

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 BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JULIAN MAURICIO GARZON	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 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.	150	$ 1.116,00	0%	$ 167.400,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200	$ 1.354,00	0%	$ 270.800,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 438.200,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 83.258,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 521.458,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Cristian Garcia
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JULIAN MAURICIO GARZON	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820810
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218538
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 235950

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	150	UND	1.328,0400	199.206
0002	CT05	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.611,2600	322.252
							TOTAL	521.458

Emisor : YBARRERA2 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. FE235951

CLIENTE	FECHA
- 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: 2	03 octubre 2025, 14:48:41 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182587	008-028-2025	500

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 7aeb12187ac8c9716cfc2b41b679889241b2a8dbc7f97b55b111aa297000e26f83aaa9e4beeb06a0a092849439b6d067

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	250	793.00	198,250.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	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 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	536,750.00
DESCTO	
IVA	101,982.50
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**638,732.50**

Vencimientos
$638,732.50 el 03/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	536,750.00	2.5	13,418.75

ACEPTADA

03 octubre 2025, 14:49:34 -05:00

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	3/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR	

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 BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JULIAN MAURICIO GARZON	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 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	Refresco de Fruta* 200ML	250	$ 793,00	0%	$ 198.250,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	250	$ 1.354,00	0%	$ 338.500,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 536.750,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 101.982,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 638.732,50**

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	Cristian Garcia
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JULIAN MAURICIO GARZON	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica Q

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000820966
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218563
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 235951

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.611,2600	402.815
0002	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	250	UND	943,6720	235.918
							TOTAL	638.733

Emisor : YBARRERA1 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. FE235952

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 08 AVIACION EJERCITO AEROPUERTO CATAM P Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	03 octubre 2025, 14:50:20 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182588	008-028-2025	142

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 801cd555275001d5952e46efeb81e884f0d1602de61ec344be7a0b0d5d2ae4256fde99d46a2af5c2a58d57968c50c5d0

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				64	1,691.00	108,224.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	78	793.00	61,854.00

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

SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	170,078.00
DESCTO	
IVA	11,752.26
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	181,830.26

Vencimientos
$181,830.26 el 03/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	170,078.00	2.5	4,251.95

ACEPTADA

03 octubre 2025, 14:50:54 -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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	**31/10/2025**		
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:	3/10/2025	HORA:	10:10 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C408 AVIACION	

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-2025 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.		$ 1.116,00	19%	$ 0,00
2	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	64	$ 1.691,00	0%	$ 108.224,00
3	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	78	$ 793,00	19%	$ 61.854,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 170.078,00**
		VALOR I.V.A		19%	$ 11.752,26
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 181.830,26**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	ALBEIRO ZAPATA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Albeiro Zapata
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.JOHN SEBASTIAN MOGOLLON	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

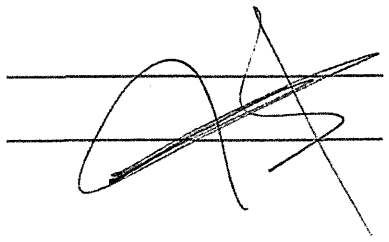
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000821663
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218928
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE235952

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001740	LECHE " 150 A 200 ML	64	UND	1.691,0000	108.224
0002	CT08	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR "175 A 200 ML	78	UND	943,6667	73.606
							TOTAL	181.830

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE235953

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 09 BATALLON DE SANIDAD CR 50 18 92 Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 3	03 octubre 2025, 14:51:49 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182589	008-028-2025	928

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 5dffb7654f64df4b884abe9679ee39e0d8a04da0e3a3f377fce557d70a46073687e18d37d0ab505a85987ae838eae48c

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				320	1,116.00	357,120.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	600	1,354.00	812,400.00
3	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	UN	0				8	60,000.00	480,000.00

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,649,520.00
DESCTO	
IVA	222,208.80
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,871,728.80**

Vencimientos
$1,871,728.80 el 03/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,649,520.00	2.5	41,238.00

ACEPTADA

03 octubre 2025, 14:52:54 -05:00

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

PROCESO					
	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	3/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C409 BASAN	

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. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 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.	320	$ 1.116,00	0%	$ 357.120,00
	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.	600	$ 1.354,00	0%	$ 812.400,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	8	$ 60.000,00	0%	$ 480.000,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	0	$ 793,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.649.520,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 222.208,80
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**1.871.728,80**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. DAIRO A. MUNERA L.	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: 5000821488
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218886
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE235953

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	320	UND	1.328,0406	424.973
0002	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	600	UND	1.611,2600	966.756
0003	CT09	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	8	KG	60.000,0000	480.000
							TOTAL	1.871.729

Emisor : DMUNERA2 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. FE235954

CLIENTE	FECHA		
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	03 octubre 2025, 14:53:56 -05:00		
NIT:900070915 CODIGO: 694539	PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
TELS:3219447994	P1182591	008-028-2025	706
COMEDOR No 21 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO FAC C Madrid	VENDEDOR	VENTAS DIRECTAS	
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 4	FORMA DE PAGO	30 DIAS	

CUFE: ddc4ab04dcf8740cf3feb874931cbf19866725c3450dd614d10bbbf79d9e4a0f3f57aad361d7edf4e54435d952113af2

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	200	1,354.00	270,800.00
2	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	UN	0				6	60,000.00	360,000.00
3	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				300	1,116.00	334,800.00
4	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	200	2,304.00	460,800.00

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

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,426,400.00
DESCTO	
IVA	202,616.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,629,016.00**

Vencimientos
$1,629,016.00 el 03/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,426,400.00	2.5	35,660.00

20738419
ACEPTADA

03 octubre 2025, 14:54:21 -05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-**028**-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**25/07/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	3/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C421 CAMAN	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	GERARDO MANRRIQUE	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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-2025 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.	300	$ 1.116,00	0%	$ 334.800,00
	Kumis Entero * 200 ML.	0	$ 1.354,00	0%	$ 0,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	200	$ 2.304,00	0%	$ 460.800,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200	$ 1.354,00	0%	$ 270.800,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	6	$ 60.000,00	0%	$ 360.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.426.400,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 202.616,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.629.016**

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.	GERARDO MANRRIQUE	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Gerardo Manrrique
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. PATRICIA CASTELLANOS MARTINEZ	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: 5000821193
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218759
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 235954

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.611,2600	322.252
0002	CT21	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	15	KG	24.000,0000	360.000
0003	CT21	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	300	UND	1.328,0400	398.412
0004	CT21	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	2.741,7600	548.352
							TOTAL	1.629.016

Emisor : PCASTELLANOS Firma : Patricia Castellanos Martinez

Recibe : Firma :

LÁCTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE235956

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 22 GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI MARAND Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	03 octubre 2025, 14:55:25 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182593	008-028-2025	320

VENDEDOR	FORMA DE PAGO	Items: 3
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS	

CUFE: 7ef468c8fa0c18c76720c1126b15a97eaf8d05a78541e4aa502b7f52e7ecf7a18273c7b5c4c6f97234bcb6c95e178007

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			7,600.00	100	1,354.00	135,400.00
2	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				120	1,691.00	202,920.00
3	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	100	1,354.00	135,400.00

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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	473,720.00
DESCTO	
IVA	51,452.00
ICUI	0.00
IBUA	7,600.00
TOTAL	**532,772.00**

Vencimientos
$532,772.00 el 03/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	473,720.00	2.5	11,843.00

ACEPTADA

03 octubre 2025, 14:56:02 -05:00

Software: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.056-9

1100009572 4170218529 5000820745

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 EJECUCION:	**31/10/2025**		
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:	3/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	VICHADA			DIRECCIÓN:	MARANDUA	COMEDOR GAORI	

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. FREDDY ORTIZ RIVEROS	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-2025 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 Lista para Consumo * 100 G.	0	$ 1.116,00	0%	$ 0,00
	Kumis Entero * 200 ML.	100	$ 1.354,00	0%	$ 135.400,00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	120	$ 1.691,00	0%	$ 202.920,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	0	$ 2.304,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100	$ 1.354,00	0%	$ 135.400,00
	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			$ 473.720,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 51.452,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 7.600,00
		VALOR TOTAL			**$ 532.772,00**

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. FREDDY ORTIZ RIVEROS	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 Núm: 5000820747
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218529
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 235956

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT22	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.687,2600	168.726
0002	CT22	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	120	UND	1.691,0000	202.920
0003	CT22	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.611,2600	161.126
							TOTAL	532.772

Emisor : FORTIZ2 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. FE235958

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	03 octubre 2025, 14:58:38 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182596	008-028-2025	1500

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS
FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: b53541f3b83aae71e245c3cef595d354181eaa819167d857a9b12d007bf4463ab6b7448076ce5dc47a5b2f4bf314d42b

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				500	1,116.00	558,000.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	1000	1,354.00	1,354,000.0

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,912,000.00
DESCTO	
IVA	363,280.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**2,275,280.00**

Vencimientos
$2,275,280.00 el 03/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,912,000.00	2.5	47,800.00

ACEPTADA
03 octubre 2025, 14:58:58 -05:00

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025
PLAZO DE EJECUCION:	**31/10/2025**
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:	3/10/2025	HORA:	10:10 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C403 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-2025 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	500	$ 1.116,00	19%	$ 558.000,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	1000	$ 1.354,00	19%	$ 1.354.000,00
3	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 793,00	19%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.912.000,00**
		VALOR I.V.A		19%	**$ 363.280,00**
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 2.275.280,00**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

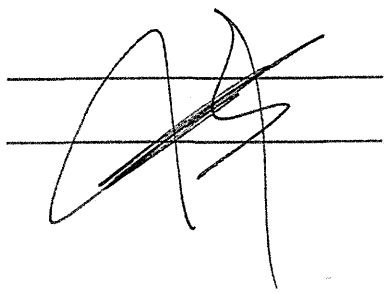
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000821373
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218823
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE235958

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	500	UND	1.328,0400	664.020
0002	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.000	UND	1.611,2600	1.611.260
							TOTAL	2.275.280

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. FE235959

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 09 BATALLON DE SANIDAD CR 50 18 92 Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 3	03 octubre 2025, 14:59:43 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182599	008-028-2025	756

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 1ccd542d6912f8f2adcf93b91b86aed4de332065a64b9c599febd87fe122ec4dae361dbcc37282081f64605e4fed2cbc

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	400	1,354.00	541,600.00
3	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	UN	0				6	60,000.00	360,000.00

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,292,200.00
DESCTO	
IVA	177,118.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	1,469,318.00

Vencimientos
$1,469,318.00 el 03/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,292,200.00	2.5	32,305.00

ACEPTADA

03 octubre 2025, 15:00:19 -05:00

Software: [illegible] - 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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	**31/10/2025**		
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:	3/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C409 BASAN	

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. DAIRO A. MUNERA L.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 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.	400	$ 1.354,00	0%	$ 541.600,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	6	$ 60.000,00	0%	$ 360.000,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	0	$ 793,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.292.200,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 177.118,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.469.318**

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. DAIRO A. MUNERA L.	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: 5000821482
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218881
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE235959

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	350	UND	1.328,0400	464.814
0002	CT09	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	1.611,2600	644.504
0003	CT09	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	6	KG	60.000,0000	360.000
							TOTAL	1.469.318

Emisor : DMUNERA2 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. FE235962

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 10 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENT Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	03 octubre 2025, 15:36:30 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182603	008-028-2025	1000

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Items: 1

CUFE: a84c1def49919914daf150907ac224b5160e0b4cd6b1e4b9a5deeaeccf63b66de948b99127deff43b9e538057d0d9e1b

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	1000	793.00	793,000.00

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

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	793,000.00
DESCTO	
IVA	150,670.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**943,670.00**

Vencimientos
$943,670.00 el 03/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	793,000.00	2.5	19,825.00

ACEPTADA

03 octubre 2025, 15:37:23 -05:00

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA 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:	01/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	3/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA			DIRECCIÓN :LA AUSTRALIA - USME		COMEDOR No. C410 BITER13	

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. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	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-2025 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
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	1000	$ 793,00	0%	$ 793.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 793.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 150.670,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$943.670

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. IGNACIO VILLARREAL AMAYA	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: 5000820769
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100218532
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 235962

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.000	UND	943,6700	943.670
							TOTAL	943.670

Emisor : IVILLAREAL Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE236454

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	08 octubre 2025, 16:23:56 -05:00
NIT:900070915 CODIGO: 694539	PEDIDO: P1183028 / ORDEN: 008-028-2025 / CANTIDAD: 800
TELS:3219447994	VENDEDOR
COMEDOR No13 BATALLON ESPECIAL Y ENERGETICO VIAL N Ubalá	VENTAS DIRECTAS
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.coItems: 3	FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CUFE 2470d29026f244513475d88a49f628d962aa33928fefe37b9620d5efd7aa220d64f73c52a171a47bf1827802c425653a

No	CODIGO	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	400	1,354.00	541,600.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	300	793.00	237,900.00

Software: Mullisys S.A.S. NIT 900 191 046-9

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

SON: UN MIL ON SESENTA MIL CUATROCIEN TOS NUEVE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	891,100.00
DESCTO	
IVA	169,309.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	1,060,409.00

Vencimientos
$1,060,409.00 el 08/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	891,100.00	2.5	22,277.50

ACEPTADA

08 octubre 2025, 16:24:34 -05:00

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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:	**25/7/2025**
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:	**31/10/2025**		
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:	8/10/2025	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-2025 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 lista para consumo vaso *100g	100	$ 1.116,00	0%	$ 111.600,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	400	$ 1.354,00	0%	$ 541.600,00
3	Jugo refrigerio *175 s 200 ML	300	$ 793,00	0%	$ 237.900,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 891.100,00**
		VALOR I.V.A		19%	$ 169.309,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.060.409,00**

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. 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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000822928
Fecha Documento	08.10.2025
Fecha Contabilización	08.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C413 Comedor BAEV 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219290
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 236454

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT13	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	1.328,0400	132.804
0002	CT13	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	400	UND	1.611,2600	644.504
0003	CT13	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	943,6700	283.101
							TOTAL	1.060.409

Emisor : JCABEZAS Firma :

Recibe : Firma :

#6

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. FE236561

CLIENTE	FECHA
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 Items: 3	09 octubre 2025, 15:34:14 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183139	008-028-2025	1050

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 97558d3435f2b245889965f989147f7c399397d6e253d90999a6a1c14369453fd1602861deb4a1b309fdd9aa2ffcb737

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

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

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

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

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

Vencimientos
$1,359,039.50 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,142,050.00	2.5	28,551.25

ACEPTADA

09 octubre 2025, 15:36:04 -05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-**028**-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**25/07/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	**31/10/2025**		
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:	9/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA			DIRECCION :	CARRERA 2 NO. 24 03	COMEDOR No. C414 BASPC 1	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JUAN PABLO BAQUERO CIPAMOCHA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.		

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	350	$ 1.116,00	0%	$ 390.600,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	350	$ 1.354,00	0%	$ 473.900,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	350	$ 793,00	0%	$ 277.550,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.142.050,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 216.989,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**1.359.039,50**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	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: 5000822288
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219056
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 236561

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

Emisor : JBAQUERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE236562

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.cdtems: 3	09 octubre 2025, 15:35:17 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183140	008-028-2025	920

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: fca90f852c487971b08c47c55a5a207103ba3615a8dbc4b6c15faafa9636496764f2e4b71a7c3eb1353ea8568c8e1215

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				260	1,116.00	290,160.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	260	1,354.00	352,040.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	400	793.00	317,200.00

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

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	959,400.00
DESCTO	
IVA	182,286.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	1,141,686.00

Vencimientos
$1,141,686.00 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	959,400.00	2.5	23,985.00

ACEPTADA

4100219045
5000822229

09 octubre 2025, 15:38:39 -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**	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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	9/10/2025	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-2025 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.	260	$ 1.116,00	0%	$ 290.160,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	260	$ 1.354,00	0%	$ 352.040,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	400	$ 793,00	0%	$ 317.200,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 959.400,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 182.286,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.141.686,00**

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				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.	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: 5000822229
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219045
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 236562

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	260	UND	1.328,0385	345.290
0002	CT15	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	260	UND	1.611,2615	418.928
0003	CT15	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	400	UND	943,6700	377.468
							TOTAL	1.141.686

Emisor : HTRIANA1 Firma :

Recibe : Firma :

LÁCTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA. 46

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. FE236564

CLIENTE	FECHA
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 Items: 3	09 octubre 2025, 15:37:36 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183144	008-028-2025	550

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS

CUFE: 8e86dd42204d58d8622f635f5421ef49cb37450dd8195a9b966878919f8e91d84523e1b58779f00eb80fad06500fe825

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	250	1,354.00	338,500.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	200	793.00	158,600.00

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

SON: SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	608,700.00
DESCTO	
IVA	115,653.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**724,353.00**

Vencimientos
$724,353.00 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	608,700.00	2.5	15,217.50

ACEPTADA

09 octubre 2025, 15:41:03 -05:00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/7/2025
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 COORDINACION O DE INICIO:	1/8/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/10/2025		
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:	9/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:		DUITAMA		DIRECCION :		COMEDOR No. C417 GNSIL	

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-2025 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 Entero en bolsa * 200ML.	250	$ 1.354,00	0%	$ 338.500,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	200	$ 793,00	0%	$ 158.600,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 608.700,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 115.653,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 724.353,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Cristian Garcia
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	Monica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

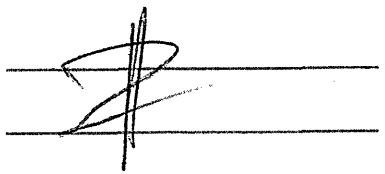
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000822220
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219042
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 236564

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	1.328,0400	132.804
0002	CT17	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.611,2600	402.815
0003	CT17	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	200	UND	943,6700	188.734
							TOTAL	724.353

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. FE236565

CLIENTE	FECHA
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.co Items: 3	09 octubre 2025, 15:39:38 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183146	008-028-2025	540

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 2dc2e71a47468cb28591128666a5b51957cf316ba9a6c01e7694bf3ae14907483a6a7b6224f803385b5b8da5b58e3ef6

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				160	1,116.00	178,560.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	200	1,354.00	270,800.00
3	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: SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	592,100.00
DESCTO	
IVA	112,499.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**704,599.00**

Vencimientos
$704,599.00 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	592,100.00	2.5	14,802.50

ACEPTADA

09 octubre 2025, 15:40:00 -05:00

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

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 COORDINACION O DE INICIO:	01/08/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/10/2025		
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:	9/10/2025	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-2025 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.	160	$ 1.116,00	0%	$ 178.560,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200	$ 1.354,00	0%	$ 270.800,00
3	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	180	$ 793,00	0%	$ 142.740,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 592.100,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 112.499,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 704.599,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Cristian 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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000822548
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219149
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FE 236565

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	160	UND	1.328,0375	212.486
0002	CT26	Com. BITER 1	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.611,2600	322.252
0003	CT26	Com. BITER 1	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	180	UND	943,6722	169.861
							TOTAL	704.599

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

Factura electrónica de venta No. FE236569

4108219530

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 01 BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15 BA Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 3	09 octubre 2025, 15:52:13 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183148	008-028-2025	2300

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: c1b61b4bc89d49d9366ab8d5ede3f3391bc248357fa93f48001240fe358c4b2d81054fd503e3c169ec0082c8057fb070

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	900	1,354.00	1,218,600.0
2	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE 0	UN	19			0.00	900	2,304.00	2,073,600.0
3	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				500	1,116.00	558,000.00

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

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

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	3,850,200.00
DESCTO	
IVA	731,538.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**4,581,738.00**

Vencimientos
$4,581,738.00 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	3,850,200.00	2.5	96,255.00

ACEPTADA 80149377

09 octubre 2025, 15:56:49 -05:00

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**25/07/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	9/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C401 GMRIN		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.LISANDRO ZARTA.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 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.	500	$ 1.116,00	0%	$ 558.000,00
	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.	900	$ 2.304,00	0%	$ 2.073.600,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	900	$ 1.354,00	0%	$ 1.218.600,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	0	$ 793,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.850.200,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 731.538,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 4.581.738**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.LISANDRO ZARTA.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000823791
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219530
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE236569

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT01	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	900	UND	1.611,2600	1.450.134
0002	CT01	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	900	UND	2.741,7600	2.467.584
0003	CT01	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	500	UND	1.328,0400	664.020
							TOTAL	4.581.738

Emisor : LZARTA2 Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE236570

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: 3	09 octubre 2025, 15:53:53 -05:00		
	PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	P1183154	008-028-2025	600
	VENDEDOR		
	VENTAS DIRECTAS		
	FORMA DE PAGO		
	30 DIAS		

CUFE: e28bf44f202d063bb630b1c4b429a7d3bbcfedb54e59338031a1f288c06594d2edb1775b1d0cdb6236bd2e8b605cb716

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	200	1,354.00	270,800.00
2	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	200	2,304.00	460,800.00
3	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				200	1,116.00	223,200.00

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

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	954,800.00
DESCTO	
IVA	181,412.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	1,136,212.00

Vencimientos
$1,136,212.00 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	954,800.00	2.5	23,870.00

ACEPTADA

09 octubre 2025, 15:55:49 -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:	25/7/2025
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 COORDINACION O DE INICIO:	1/8/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/10/2025		
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:	9/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCION :		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-2025 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 con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	200	$ 2,304.00	0%	$ 460,800.00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200	$ 1,354.00	0%	$ 270,800.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 954,800.00
		VALOR I.V.A		19%	$ 181,412.00
		VALOR ICUI		0%	$ 0.00
		VALOR IBUA		0%	$ 0.00
		VALOR TOTAL			$ 1,136,212

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: 5000822983
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219311
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 236570

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT02	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.611,2600	322.252
0002	CT02	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	2.741,7600	548.352
0003	CT02	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	200	UND	1.328,0400	265.608
							TOTAL	1.136.212

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. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE236571

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.cdterms: 2	09 octubre 2025, 15:55:19 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183156	008-028-2025	300

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: b6dae9e00a2f706b01d8681547db00d23072c7ece436aa93dc3282f78a687d70ffb109c4ce33feb07ecc864518466313

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	200	1,354.00	270,800.00

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

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

SUBTOTAL	382,400.00
DESCTO	
IVA	72,656.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**455,056.00**

Vencimientos
$455,056.00 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	382,400.00	2.5	9,560.00

ACEPTADA

09 octubre 2025, 15:56:35 -05:00

Software: Mailsys 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:	**31/10/2025**
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:	9/10/2025	HORA:	10:10 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C403 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-2025 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.	100	$ 1.116,00	19%	$ 111.600,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200	$ 1.354,00	19%	$ 270.800,00
3	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML		$ 793,00	19%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 382.400,00**
		VALOR I.V.A		19%	**$ 72.656,00**
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 455.056,00**

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
			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	
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: 5000822833
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219255
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE236571

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	100	UND	1.328,0400	132.804
0002	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.611,2600	322.252
							TOTAL	455.056

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. FE236572

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 05 BATALLON DE MANTENIMIENTO JUAN M ROS Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	09 octubre 2025, 15:56:27 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183157	008-028-2025	340

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 362b525318ee7b859fb2aeb41436782d7c5fbd8f17ff6a576b576242fc7f9072dbf2b5fda0be99f61675b6ae00b3ef43

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				140	1,116.00	156,240.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	200	1,354.00	270,800.00

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

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

SON: QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	427,040.00
DESCTO	
IVA	81,137.60
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**508,177.60**

Vencimientos
$508,177.60 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	427,040.00	2.5	10,676.00

ACEPTADA

09 octubre 2025, 15:58:10 -05:00

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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 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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	9/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C405 BAMAN 20 DE JULIO	

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 BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JULIAN MAURICIO GARZON	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 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.	140	$ 1.116,00	0%	$ 156.240,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200	$ 1.354,00	0%	$ 270.800,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 427.040,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 81.137,60
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 508.177,60**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Cristian Garcia
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JULIAN MAURICIO GARZON	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000822266
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219061
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 236572

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	140	UND	1.328,0429	185.926
0002	CT05	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.611,2600	322.252
							TOTAL	508.178

Emisor : YBARRERA2 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. FE236573

CLIENTE	FECHA
- 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: 2	09 octubre 2025, 15:57:37 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183158	008-028-2025	500

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: e4ae0867a6d5f1ab6167a14848db4c8c08d8352c08ffbcd6fee00ad31d0b5d6d472e598afae98fe294949e8109678eb0

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	250	793.00	198,250.00
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 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	536,750.00
DESCTO	
IVA	101,982.50
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**638,732.50**

Vencimientos
$638,732.50 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	536,750.00	2.5	13,418.75

ACEPTADA

09 octubre 2025, 15:59:54 -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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	9/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR	

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 BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JULIAN MAURICIO GARZON	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 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	Refresco de Fruta* 200ML	250	$ 793,00	0%	$ 198.250,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	250	$ 1.354,00	0%	$ 338.500,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 536.750,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 101.982,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 638.732,50**

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	Cristian Garcia
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JULIAN MAURICIO GARZON	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Monica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000822406
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219111
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 236573

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.611,2600	402.815
0002	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	250	UND	943,6720	235.918
							TOTAL	638.733

Emisor : YBARRERA1 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. FE236574

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 08 AVIACION EJERCITO AEROPUERTO CATAM P Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 3	09 octubre 2025, 15:59:25 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183160	008-028-2025	420

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS

CUFE: e20774bf644f2d5ad223cc9b30e93f20fa1977d14eae7f8bb78215ef3048561aebacc92a5a5bdde7729287eb683e99c8

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				140	1,691.00	236,740.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	140	793.00	111,020.00
3	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				140	1,116.00	156,240.00

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

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	504,000.00
DESCTO	
IVA	50,779.40
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**554,779.40**

Vencimientos
$554,779.40 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	504,000.00	2.5	12,600.00

ACEPTADA

09 octubre 2025, 16:01:10 -05:00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025 — FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 25/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT/CC/CE:	800.026.483-9
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025
PLAZO DE EJECUCION:	**31/10/2025**
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:	9/10/2025	HORA:	10:10 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCION :		COMEDOR No. C408 AVIACION	

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-2025 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.	140	$ 1.116,00	19%	$ 156.240,00
2	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	140	$ 1.691,00	0%	$ 236.740,00
3	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	140	$ 793,00	19%	$ 111.020,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 504.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 50.779,40
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 554.779,40

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

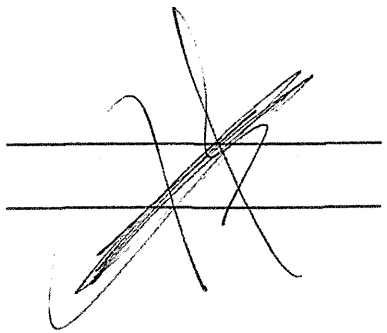
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000823074
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219333
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE236574

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT08	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	140	UND	1.691,0000	236.740
0002	CT08	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	140	UND	943,6714	132.114
0003	CT08	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	140	UND	1.328,0429	185.926
							TOTAL	554.780

Emisor : JMOGOLLON2 Firma :

Recibe : Firma :



LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.

NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE236577

CLIENTE	FECHA
- 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.cdtems: 2	09 octubre 2025, 16:05:49 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183164	008-028-2025	2500

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 78c39e7bbed9c5ebec3408cc7ce502ea2c6c211c2ab96b7664344e60ff6856f0ca2467a30f7989d41b6a729b33de7e4f

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				900	1,116.00	1,004,400.0
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML 0	UN	19			0.00	1600	793.00	1,268,800.0

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

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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,273,200.00
DESCTO	
IVA	431,908.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	2,705,108.00

Vencimientos
$2,705,108.00 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,273,200.00	2.5	56,830.00

ACEPTADA

09 octubre 2025, 16:07:18 -05:00

PROCESO					
	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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 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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	9/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	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-2025 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.	900	$ 1.116,00	0%	$ 1.004.400,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	1600	$ 793,00	0%	$ 1.268.800,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.273.200,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 431.908,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 2.705.108,00**

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. 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: 5000822638
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219187
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE236577

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT06	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	900	UND	1.328,0400	1.195.236
0002	CT06	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.600	UND	943,6700	1.509.872
							TOTAL	2.705.108

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. FE236578

CLIENTE	FECHA
- 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	09 octubre 2025, 16:07:41 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183165	008-028-2025	270

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS
FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 699d9704379dcc03c3dad0cc6dbe1434fb5bb691075680a303e3bfe5b4e115f603c5dad6c2f006f77a3ee4bc14c37515

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	270	793.00	214,110.00

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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	214,110.00
DESCTO	
IVA	40,680.90
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**254,790.90**

Vencimientos
$254,790.90 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	214,110.00	2.5	5,352.75

ACEPTADA

09 octubre 2025, 16:08:23 -05:00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-**028**-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**25/07/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	9/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C407 ESLOG SAN CRISTOBAL SUR	

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 BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINSITRADOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JULIAN MAURICIO GARZON	SUPERVISOR	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-2025 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	Refresco de Fruta* 200ML	270	$ 793,00	0%	$ 214.110,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	0	$ 1.354,00	0%	$ 0,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 214.110,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 40.680,90
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 254.790,90**

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. YURY BARRERA HERNANDEZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. JULIAN MAURICIO GARZON	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000822407
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219112
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 236578

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	270	UND	943,6704	254.791
							TOTAL	254.791

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. FE236579

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 11 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA L Facatativá siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 2	09 octubre 2025, 16:08:40 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183166	008-028-2025	600

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 14d533b2f453f77c7c5664cd18f9774603a4e5585fa63fc4eb3bd1a0a34e33b6c18e2c2c75b8ecb6dc1312891801043a

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	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				350	1,691.00	591,850.00

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

SON: NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	870,850.00
DESCTO	
IVA	53,010.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	923,860.00

Vencimientos
$923,860.00 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	870,850.00	2.5	21,771.25

Mauricio Deisa Lopez
Cc79[illegible].855
Adm Comedor
ACEPTADA

09 octubre 2025, 16:10:39 -05:00

4100219030 5000822194

Softvare: [illegible] Multisys S.A.S. NIT. 800.191.040-9

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:	008-020-2025	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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCION:	31/10/2025		
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:	9/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA			DIRECCIÓN:	FACATATIVA	COMEDOR No.	C411 ESCOM

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. MAURICIO DOSA LOPEZ.	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-2025 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.	250	$ 1.116,00	0%	$ 279.000,00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	350	$ 1.691,00	0%	$ 591.850,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 870.850,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 53.010,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 923.860,00

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	Cristian Garcia
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MAURICIO DOSA LOPEZ.	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	Mauricio Dosa 79749856
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: 5000822194
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219030
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE236579

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT11	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	250	UND	1.328,0400	332.010
0002	CT11	Bodega víveres	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	350	UND	1.691,0000	591.850
							TOTAL	923.860

Emisor : MDOSA Firma :

Mauricio Dosa Lopez
CC 79.740.[illegible]5
Adm Comedor

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. FE236698

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 04 BATALLON DE INFANTERIA No37 GUARDIA Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	10 octubre 2025, 16:43:37 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183221	008-028-2025	1860

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Items: 2

CUFE: 6ad661932c79afa71bc5339282a04c16bc7342b26f130b5c7f1fd06948f222003dbf4fd8640c09944499261c3c3856b2

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	930	793.00	737,490.00
2	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				930	1,116.00	1,037,880.0

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

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

SON: DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,775,370.00
DESCTO	
IVA	337,320.30
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**2,112,690.30**

Vencimientos
$2,112,690.30 el 10/11/2025

Retenciones Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,775,370.00	2.5	44,384.25

391.933

ACEPTADA

10 octubre 2025, 16:45:28 -05:00

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
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 COORDINACION O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**31/10/2025**		
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:	10/10/2025	HORA:	11:50 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C404 BAT GUARDIA PRESIDENCIAL	

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.EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	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-2025 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.	930	$ 1.116,00	0%	$ 1.037.880,00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	930	$ 793,00	0%	$ 737.490,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 1.775.370,00**
		VALOR I.V.A		19%	$ 337.320,30
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 2.112.690,30**

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.EDWIN RESTREPO ARISTIZABAL	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	TECNICO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000822919
Fecha Documento	10.10.2025
Fecha Contabilización	10.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219291
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 236698

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	930	UND	943,6699	877.613
0002	CT04	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	930	UND	1.328,0398	1.235.077
							TOTAL	2.112.690

Emisor : ERESTREPO Firma :

Recibe : Firma :

Y/C 30954

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. FE237143

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 70 - BIM 70 C Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	16 octubre 2025, 09:09:03 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	3357

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO	Items: 8
30 DIAS	

CUFE: 604dc9bf00688345458369b4d6bd71acdf23ad89b3a8a24370058909cbed63b2208c0b654fdf1fe5ab6d6dd5e5a3880b

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	901	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UN	19				550	1,615.00	888,250.00
2	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				350	1,116.00	390,600.00
3	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				550	1,691.00	930,050.00
4	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	500	2,304.00	1,152,000.0
5	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML 0	UN	0			0.00	1050	793.00	832,650.00
6	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	350	1,354.00	473,900.00
7	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	UN	0				6	60,000.00	360,000.00
8	128	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls INSTITUCIONAL	UN	0				1	60,000.00	60,000.00

19%

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

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

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	5,087,450.00
DESCTO	
IVA	551,902.50
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	5,639,352.50

Vencimientos
$5,639,352.50 el 16/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	5,087,450.00	2.5	127,186.25

ACEPTADA

16 octubre 2025, 09:10:04 -05:00

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

Nota crédito electrónica No. NCB30959

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 70 - BIM 70 C Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 8	16 octubre 2025, 10:34:22 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	FE237143	3357

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE237143

CONCEPTO DE LA NOTA CRÉDITO: Anulación de factura electrónica

CUDE: 267b027aa629b5887f6fafcab043e40ba111a5216cb21699f539192ecd361bda78dbfdcd49be9d7be4d3110c308bb8ea

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	901	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UN	19				550	1,615.00	888,250.00
2	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				350	1,116.00	390,600.00
3	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				550	1,691.00	930,050.00
4	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	500	2,304.00	1,152,000.0
5	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML 0	UN	0			0.00	1050	793.00	832,650.00
6	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	350	1,354.00	473,900.00
7	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	UN	0				6	60,000.00	360,000.00
8	128	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls INSTITUCIONAL	UN	0				1	60,000.00	60,000.00

SUBTOTAL	5,087,450.00
DESCTO	
IVA	551,902.50
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	5,639,352.50

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

Vencimientos
$5,639,352.50 el 16/11/2025

Retenciones Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	5,087,450.00	2.5	127,186.25

ACEPTADA

16 octubre 2025, 10:34:28 -05:00

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

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.

Nit. 800.026.483-9

Bogotá D.C. 14 de octubre del 2025

Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LA FUERZAS MILITARES

REGIONAL CENTRO

Departamento de compras

Ibagué

PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

No. 008-060-2025

Estimados señores:

En mi calidad de revisor fiscal de la compañía **INVERSIONES FASULAC LTDA** identificada con Nit. 800.026.483-9 con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por el señor **LUIS ALFREDO MARTINEZ GUERRERO,** identificado con cedula de ciudadanía Nº 19.487.720 de Bogotá, certifico que la sociedad ha cumplido con sus obligaciones a los sistemas de seguridad social en pensiones, salud y riesgos profesionales, así como en el pago de los aportes al Instituto De Bienestar Familiar, Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Y Caja De Compensación Familiar, hasta la fecha y durante los últimos seis (6) meses.

Para el cumplimiento de la liquidación y pago de los aportes parafiscales se han seguido los lineamientos establecidos por el artículo 50 de la ley 789 del 27 de noviembre del año 2002.

Atentamente,

ROLFE HERNANDO GONZALEZ SOSA
TARJETA PROFESIONAL Nº 23567-T
C.C. No. 19.479.830 DE BOGOTA

Carrera 34 A No. 4B - 73
PBX: 247 1611 · Bogotá, D.C.
Servicio al Cliente: 237 47 05
lacteossuperior@fasulac.com
www.fasulac.com
www.lacteossuperior.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.479.830

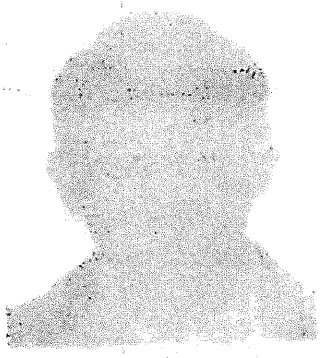
GONZALEZ SOSA

APELLIDOS

ROLFE HERNANDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-1962

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

02-SEP-1980 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00212282-M-0019479830-20100202 0020580897A 1 1370020150

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
2025-08	2025-09	1786145624	9491872230	E	2025/09/18	2025/09/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$70,371,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				118	$42,475,600	$0	$0	$42,475,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,611,500	$0	$0	$2,611,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	34	$16,232,400	$0	$0	$16,232,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	$14,885,200	$0	$0	$14,885,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	$8,746,500	$0	$0	$8,746,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				129	$3,616,100	$0	$0	$3,616,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	129	$3,616,100	$0	$0	$3,616,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				125	$11,858,900	$0	$0	$11,858,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	125	$11,858,900	$0	$0	$11,858,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				129	$12,420,400	$0	$0	$12,420,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$245,900	$0	$0	$245,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$496,600	$0	$0	$496,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$1,153,500	$0	$0	$1,153,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$170,600	$0	$0	$170,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	41	$3,777,000	$0	$0	$3,777,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$2,118,200	$0	$0	$2,118,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$74,500	$0	$0	$74,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	37	$2,897,400	$0	$0	$2,897,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,486,700	$0	$0	$1,486,700
TOTAL				129	$70,371,000	$0	$0	$70,371,000

2025/09/18 09:48 AM

en línea

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	80025419	DIAZ MILLER	231001	30	$1,934,352	$309,500	EPS005	30	$1,934,352	$77,400	CCF22	30	$1,934,352	$77,400	14-4	30	$1,934,352	$10,100	30	$0	$0
40	CC	1018457615	DIAZ ONEIDA	230201	30	$1,706,582	$273,100	EPS002	30	$1,706,582	$68,300	CCF22	30	$1,706,582	$68,300	14-4	30	$1,706,582	$41,600	30	$0	$0
41	CC	1085180796	DIAZ YULIETH	230201	30	$1,724,532	$276,000	EPS008	30	$1,724,532	$69,000	CCF22	30	$1,724,532	$69,000	14-4	30	$1,724,532	$42,100	30	$0	$0
42	CC	1012443916	DUARTE GIOVANNY	230201	30	$2,211,822	$353,900	EPS002	30	$2,211,822	$88,500	CCF22	30	$2,211,822	$88,500	14-4	30	$2,211,822	$53,900	30	$0	$0
43	CC	79725950	DUQUE RUSLAN	25-14	20	$2,046,603	$327,500	EPS008	20	$2,046,603	$81,900	CCF22	20	$2,046,603	$81,900	14-4	20	$2,046,603	$0	20	$0	$0
44	CC	79725950	DUQUE RUSLAN	25-14	10	$1,423,300	$227,800	EPS008	10	$1,423,300	$57,000	CCF22	10	$1,423,300	$57,000	14-4	10	$1,423,300	$7,500	10	$0	$0
45	CC	1014220023	ESCARRAGA ASTRID	230201	30	$1,738,934	$278,300	EPS002	30	$1,738,934	$69,600	CCF22	30	$1,738,934	$69,600	14-4	30	$1,738,934	$42,400	30	$0	$0
46	CC	1023940703	ESCARRAGA JUDITH	230201	30	$1,763,198	$282,200	EPS017	30	$1,763,198	$70,600	CCF22	30	$1,763,198	$70,600	14-4	30	$1,763,198	$43,000	30	$0	$0
47	CC	80528699	ESPEJO JUAN	230201	30	$2,838,961	$454,200	EPS002	30	$2,838,961	$113,600	CCF22	30	$2,838,961	$113,600	14-4	30	$2,838,961	$69,200	30	$0	$0
48	CC	51970301	ESTRADA ROCIO	25-14	30	$1,714,670	$274,400	EPS002	30	$1,714,670	$68,600	CCF22	30	$1,714,670	$68,600	14-4	30	$1,714,670	$41,800	30	$0	$0
49	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
50	CC	1003843717	FLOREZ FAJARDO	230201	30	$1,613,570	$258,200	EPS010	30	$1,613,570	$64,600	CCF22	30	$1,613,570	$64,600	14-4	30	$1,613,570	$39,400	30	$0	$0
51	CC	1007128704	FONTALVO JESUS	230201	30	$1,621,657	$259,500	EPS037	30	$1,621,657	$64,900	CCF22	30	$1,621,657	$64,900	14-4	30	$1,621,657	$39,600	30	$0	$0
52	CC	39454815	GAMBA RUBIELA	230201	30	$3,367,779	$538,900	EPS005	30	$3,367,779	$134,800	CCF22	30	$3,367,779	$134,800	14-4	30	$3,367,779	$17,600	30	$0	$0
53	CC	1033721388	GARCIA CRISTIAN	230301	30	$2,581,575	$413,100	EPS017	30	$2,581,575	$103,300	CCF22	30	$2,581,575	$103,300	14-4	30	$2,581,575	$13,500	30	$0	$0
54	CC	1007458600	GARCIA JAVIER	231001	30	$1,803,638	$288,600	EPS002	30	$1,803,638	$72,200	CCF22	30	$1,803,638	$72,200	14-4	30	$1,803,638	$9,500	30	$0	$0
55	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
56	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
57	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
58	CC	52349749	GONZALEZ LUZ	230201	30	$2,210,246	$353,700	EPS037	30	$2,210,246	$88,500	CCF22	30	$2,210,246	$88,500	14-4	30	$2,210,246	$11,600	30	$0	$0
59	CC	1033827687	GONZALEZ NELLI	230301	30	$1,836,848	$293,900	EPS002	30	$1,836,848	$73,500	CCF22	30	$1,836,848	$73,500	14-4	30	$1,836,848	$44,800	30	$0	$0
60	CC	1020719398	GUERRERO JEFERSON	230301	30	$1,556,145	$249,000	EPS002	30	$1,556,145	$62,300	CCF22	30	$1,556,145	$62,300	14-4	30	$1,556,145	$38,000	30	$0	$0
61	CC	1026592998	GUERRERO LUISA	231001	30	$1,733,302	$277,400	EPS002	30	$1,733,302	$69,400	CCF22	30	$1,733,302	$69,400	14-4	30	$1,733,302	$9,100	30	$0	$0
62	CC	21003531	HERNANDEZ MARIA	25-14	30	$1,790,859	$286,600	EPS037	30	$1,790,859	$71,700	CCF22	30	$1,790,859	$71,700	14-4	30	$1,790,859	$43,700	30	$0	$0
63	CC	1104707278	HERNANDEZ YENNIFER	25-14	30	$1,755,110	$280,900	EPS002	30	$1,755,110	$70,300	CCF22	30	$1,755,110	$70,300	14-4	30	$1,755,110	$42,800	30	$0	$0
64	CC	1051954852	JIMENEZ LINA	25-14	30	$1,861,873	$297,900	EPS041	30	$1,861,873	$74,500	CCF22	30	$1,861,873	$74,500	14-4	30	$1,861,873	$45,400	30	$0	$0
65	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
66	CC	52321013	LOZANO NELLY	25-14	22	$5,239,300	$838,700	EPS017	22	$5,239,300	$209,600	CCF22	22	$5,239,300	$209,600	14-4	22	$5,239,300	$0	22	$0	$0
67	CC	52321013	LOZANO NELLY	25-14	8	$1,905,200	$324,100	EPS017	8	$1,905,200	$76,300	CCF22	8	$1,905,200	$76,300	14-4	8	$1,905,200	$10,000	8	$0	$0
68	CC	55151611	LURDUY MARGARITA	230301	30	$1,834,654	$293,600	EPS002	30	$1,834,654	$73,400	CCF22	30	$1,834,654	$73,400	14-4	30	$1,834,654	$9,600	30	$0	$0
69	CC	52184613	MADRIGAL NIBE	25-14	30	$1,726,802	$276,300	EPS017	30	$1,726,802	$69,100	CCF22	30	$1,726,822	$69,100	14-4	30	$1,726,802	$42,100	30	$0	$0
70	CC	1024484132	MAHECHA LUZ	230201	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
71	CC	1024484132	MAHECHA LUZ	230201	28	$1,482,274	$237,200	EPS017	28	$1,482,274	$59,300	CCF22	28	$1,482,274	$59,300	14-4	28	$1,482,274	$36,200	28	$0	$0
72	CC	80720456	MANRIQUE GERARDO	230301	30	$1,965,043	$314,500	EPS001	30	$1,965,043	$78,700	CCF22	30	$1,965,043	$78,700	14-4	30	$1,965,043	$10,300	30	$0	$0
73	CC	1007530273	MARROQUIN ESTEFANIA	230301	30	$2,543,463	$407,000	EPS002	30	$2,543,463	$101,800	CCF22	30	$2,543,463	$101,800	14-4	30	$2,543,463	$62,000	30	$0	$0
74	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
75	CC	1018457950	MARTINEZ ANDRES	230201	30	$2,332,599	$373,300	EPS017	30	$2,332,599	$93,400	CCF22	30	$2,332,599	$93,400	14-4	30	$2,332,599	$12,200	30	$0	$0
76	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
77	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
78	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
79	CC	80246504	MORENO JHON	230201	30	$3,066,884	$490,800	EPS017	30	$3,066,884	$122,700	CCF22	30	$3,066,884	$122,700	14-4	30	$3,066,884	$16,100	30	$0	$0
80	CC	1000931497	MOSQUERA JEISER	25-14	30	$2,077,904	$332,500	EPSC34	30	$2,077,904	$83,200	CCF22	30	$2,077,904	$83,200	14-4	30	$2,077,904	$10,900	30	$0	$0
81	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
82	CC	52784033	MUNAR CLAUDIA	230201	28	$1,726,889	$276,400	EPS005	28	$1,726,889	$69,100	CCF22	28	$1,726,889	$69,100	14-4	28	$1,726,889	$42,100	28	$0	$0
83	CC	52066380	MUÑOZ ANA	230301	30	$1,690,407	$270,500	EPS008	30	$1,690,407	$67,700	CCF22	30	$1,690,407	$67,700	14-4	30	$1,690,407	$41,200	30	$0	$0
84	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
85	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
86	CC	1014233254	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
87	CC	79423417	NIÑO FELIX	230301	30	$3,475,949	$556,200	EPS002	30	$3,475,949	$139,100	CCF22	30	$3,475,949	$139,100	14-4	30	$3,475,949	$0	30	$0	$0

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	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
139	CC	52504402	TELLEZ ADRIANA	230301	30	$2,558,389	$409,400	EPS005	30	$2,558,389	$102,400	CCF22	30	$2,558,389	$102,400	14-4	30	$2,558,389	$0	30	$0	$0
140	CC	1051655635	TORRES YARCELYS	231001	2	$154,950	$24,800	EPS002	2	$154,950	$6,200	CCF22	2	$232,414	$0	14-4	2	$154,950	$0	2	$0	$0
141	CC	1051655635	TORRES YARCELYS	231001	28	$3,253,787	$520,700	EPS002	28	$3,253,787	$130,200	CCF22	28	$3,253,787	$130,200	14-4	28	$3,253,787	$17,000	28	$0	$0
142	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	$229,300	30	$0	$0
143	CC	1012437524	URREA WILLIAM	25-14	15	$1,399,699	$224,000	EPS017	15	$1,399,699	$56,000	CCF22	15	$1,399,699	$56,000	14-4	15	$1,399,699	$0	15	$0	$0
144	CC	1012437524	URREA WILLIAM	25-14	15	$1,950,257	$312,100	EPS012	15	$1,950,257	$78,100	CCF22	15	$1,950,257	$78,100	14-4	15	$1,950,257	$10,200	15	$0	$0
145	CC	11433133	VANEGAS NEFTALI	25-14	30	$2,554,791	$408,800	EPS037	30	$2,554,791	$102,200	CCF22	30	$2,554,791	$102,200	14-4	30	$2,554,791	$13,400	30	$0	$0
146	CC	1002366653	VARELA LEIDY	230301	12	$604,680	$96,800	EPS017	12	$604,680	$24,200	CCF22	12	$604,680	$24,200	14-4	12	$604,680	$0	12	$0	$0
147	CC	1002366653	VARELA LEIDY	230301	18	$979,169	$156,700	EPS017	18	$979,169	$39,200	CCF22	18	$979,169	$39,200	14-4	18	$979,169	$5,200	18	$0	$0
148	CC	39620004	VENEGAS MYRIAM	230201	30	$1,621,642	$259,500	EPS017	30	$1,621,642	$64,900	CCF22	30	$1,621,642	$64,900	14-4	30	$1,621,642	$39,600	30	$0	$0
149	CC	1002231894	VILLADIEGO MARIA	230201	30	$1,773,814	$283,900	EPS002	30	$1,773,814	$71,000	CCF22	30	$1,773,814	$71,000	14-4	30	$1,773,814	$9,300	30	$0	$0
150	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(129)			$263,365,038	$42,475,600			$298,284,916	$12,420,400			$301,625,461	$11,858,900			$298,284,916	$3,616,100		$0	$0