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	28/10/2025	Número de Pago:	07
Valor de pago solicitado	**$ 109.671.059,02**		

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	99.9999%	
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

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA.		
	N°. **057284887**	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9493561495	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$ 12.389.000	
	Periodo Pensión	$ 42.024.300	

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	28/10/2025	**$ 109.671.059,02**	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FE236837	14/10/2025	785.504,00	
	FE236838	14/10/2025	849.303,00	
	FE237154	16/10/2025	5.797.556,00	
	FE237166	16/10/2025	7.560.000,00	
	FE237444	18/10/2025	4.800.000,00	
	FE238095	24/10/2025	3.661.830,48	
	FE238118	24/10/2025	5.166.504,50	
	FE235659	1/10/2025	386.702,40	
	FE235821	2/10/2025	254.790,90	
	FE235957	3/10/2025	440.152,44	
	FE236563	9/10/2025	1.239.789,60	
	FE236575	9/10/2025	532.772,00	
	FE236576	9/10/2025	431.624,90	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE236699	10/10/2025	1.887.340,00	
	FE236700	10/10/2025	2.416.320,00	
	FE237196	16/10/2025	1.359.039,50	
	FE237198	16/10/2025	877.779,70	
	FE237200	16/10/2025	1.164.891,00	
	FE237201	16/10/2025	636.078,80	
	FE237203	16/10/2025	1.164.891,00	
	FE237208	16/10/2025	3.026.646,00	
	FE237209	16/10/2025	254.790,90	
	FE237211	16/10/2025	923.860,00	
	FE237334	17/10/2025	4.577.454,00	
	FE237336	17/10/2025	587.860,00	
	FE237341	17/10/2025	2.502.808,00	
	FE237342	17/10/2025	2.400.325,20	
	FE237343	17/10/2025	494.897,20	
	FE237344	17/10/2025	766.479,00	
	FE237345	17/10/2025	554.779,40	
	FE237347	17/10/2025	1.845.168,00	
	FE237352	17/10/2025	598.742,40	
	FE237352- NCB30967	17/10/2025	-598.742,40	
	FE237353	17/10/2025	598.742,40	
	FE237423	18/10/2025	2.264.808,00	
	FE237568	20/10/2025	1.132.404,00	
	FE237721	21/10/2025	835.403,80	
	FE237975	23/10/2025	2.572.304,00	
	FE237976	23/10/2025	283.101,00	
	FE237977	23/10/2025	923.860,00	
	FE237978	23/10/2025	300.000,00	
	FE237980	23/10/2025	548.352,00	
	FE237981	23/10/2025	4.972.266,00	
	FE237984	23/10/2025	5.112.954,00	
	FE237986	23/10/2025	1.393.254,00	
	FE237987	23/10/2025	2.993.212,00	
	FE237988	23/10/2025	3.805.286,80	
	FE237990	23/10/2025	172.645,20	
	FE237991	23/10/2025	817.577,60	
	FE237991-NCB31024	23/10/2025	-817.577,60	
	FE237992	23/10/2025	444.227,00	
	FE237995	23/10/2025	316.949,20	
	FE237996	23/10/2025	431.624,90	
	FE237997	23/10/2025	691.306,70	
	FE237998	23/10/2025	3.861.312,00	
	FE237999	23/10/2025	2.831.010,00	
	FE238000	23/10/2025	1.650.315,80	
	FE238001	23/10/2025	1.119.552,00	
	FE238002	23/10/2025	4.110.336,00	
	FE238003	23/10/2025	2.807.031,50	
	FE238004	23/10/2025	1.035.395,20	
	FE238005	23/10/2025	1.486.786,00	
	FE238006	23/10/2025	463.790,60	
	FE238007	23/10/2025	1.164.891,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01.			
	FE236837	14/10/2025	785.504,00	
	FE236838	14/10/2025	849.303,00	
	FE237154	16/10/2025	5.797.556,00	
	FE237166	16/10/2025	7.560.000,00	
	FE237444	18/10/2025	4.800.000,00	
	FE238095	24/10/2025	3.661.830,48	
	FE238118	24/10/2025	5.166.504,50	
	FE235659	1/10/2025	386.702,40	
	FE235821	2/10/2025	254.790,90	
	FE235957	3/10/2025	440.152,44	
	FE236563	9/10/2025	1.239.789,60	
	FE236575	9/10/2025	532.772,00	
	FE236576	9/10/2025	431.624,90	
	FE236699	10/10/2025	1.887.340,00	
	FE236700	10/10/2025	2.416.320,00	
	FE237196	16/10/2025	1.359.039,50	
	FE237198	16/10/2025	877.779,70	
	FE237200	16/10/2025	1.164.891,00	
	FE237201	16/10/2025	636.078,80	
	FE237203	16/10/2025	1.164.891,00	
	FE237208	16/10/2025	3.026.646,00	
	FE237209	16/10/2025	254.790,90	
	FE237211	16/10/2025	923.860,00	
	FE237334	17/10/2025	4.577.454,00	
	FE237336	17/10/2025	587.860,00	
	FE237341	17/10/2025	2.502.808,00	
	FE237342	17/10/2025	2.400.325,20	
	FE237343	17/10/2025	494.897,20	
	FE237344	17/10/2025	766.479,00	
	FE237345	17/10/2025	554.779,40	
	FE237347	17/10/2025	1.845.168,00	
	FE237353	17/10/2025	598.742,40	
	FE237423	18/10/2025	2.264.808,00	
	FE237568	20/10/2025	1.132.404,00	
	FE237721	21/10/2025	835.403,80	
	FE237975	23/10/2025	2.572.304,00	
	FE237976	23/10/2025	283.101,00	
	FE237977	23/10/2025	923.860,00	
	FE237978	23/10/2025	300.000,00	
	FE237980	23/10/2025	548.352,00	
	FE237981	23/10/2025	4.972.266,00	
	FE237984	23/10/2025	5.112.954,00	
	FE237986	23/10/2025	1.393.254,00	
	FE237987	23/10/2025	2.993.212,00	
	FE237988	23/10/2025	3.805.286,80	
	FE237990	23/10/2025	172.645,20	
	FE237992	23/10/2025	444.227,00	
	FE237995	23/10/2025	316.949,20	
	FE237996	23/10/2025	431.624,90	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE237997	23/10/2025	691.306,70	
	FE237998	23/10/2025	3.861.312,00	
	FE237999	23/10/2025	2.831.010,00	
	FE238000	23/10/2025	1.650.315,80	
	FE238001	23/10/2025	1.119.552,00	
	FE238002	23/10/2025	4.110.336,00	
	FE238003	23/10/2025	2.807.031,50	
	FE238004	23/10/2025	1.035.395,20	
	FE238005	23/10/2025	1.486.786,00	
	FE238006	23/10/2025	463.790,60	
	FE238007	23/10/2025	1.164.891,00	
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)			
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51.			
	FE236837	14/10/2025	785.504,00	
	FE236838	14/10/2025	849.303,00	
	FE237154	16/10/2025	5.797.556,00	
	FE237166	16/10/2025	7.560.000,00	
	FE237444	18/10/2025	4.800.000,00	
	FE238095	24/10/2025	3.661.830,48	
	FE238118	24/10/2025	5.166.504,50	
	FE235659	1/10/2025	386.702,40	
	FE235821	2/10/2025	254.790,90	
	FE235957	3/10/2025	440.152,44	
	FE236563	9/10/2025	1.239.789,60	
	FE236575	9/10/2025	532.772,00	
	FE236576	9/10/2025	431.624,90	
	FE236699	10/10/2025	1.887.340,00	
	FE236700	10/10/2025	2.416.320,00	
	FE237196	16/10/2025	1.359.039,50	
	FE237198	16/10/2025	877.779,70	
	FE237200	16/10/2025	1.164.891,00	
	FE237201	16/10/2025	636.078,80	
	FE237203	16/10/2025	1.164.891,00	
	FE237208	16/10/2025	3.026.646,00	
	FE237209	16/10/2025	254.790,90	
	FE237211	16/10/2025	923.860,00	
	FE237334	17/10/2025	4.577.454,00	
	FE237336	17/10/2025	587.860,00	
	FE237341	17/10/2025	2.502.808,00	
	FE237342	17/10/2025	2.400.325,20	
	FE237343	17/10/2025	494.897,20	
	FE237344	17/10/2025	766.479,00	
	FE237345	17/10/2025	554.779,40	
	FE237347	17/10/2025	1.845.168,00	
	FE237353	17/10/2025	598.742,40	
	FE237423	18/10/2025	2.264.808,00	
	FE237568	20/10/2025	1.132.404,00	
	FE237721	21/10/2025	835.403,80	
	FE237975	23/10/2025	2.572.304,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
	FE237976	23/10/2025	283.101,00	
	FE237977	23/10/2025	923.860,00	
	FE237978	23/10/2025	300.000,00	
	FE237980	23/10/2025	548.352,00	
	FE237981	23/10/2025	4.972.266,00	
	FE237984	23/10/2025	5.112.954,00	
	FE237986	23/10/2025	1.393.254,00	
	FE237987	23/10/2025	2.993.212,00	
	FE237988	23/10/2025	3.805.286,80	
	FE237990	23/10/2025	172.645,20	
	FE237992	23/10/2025	444.227,00	
	FE237995	23/10/2025	316.949,20	
	FE237996	23/10/2025	431.624,90	
	FE237997	23/10/2025	691.306,70	
	FE237998	23/10/2025	3.861.312,00	
	FE237999	23/10/2025	2.831.010,00	
	FE238000	23/10/2025	1.650.315,80	
	FE238001	23/10/2025	1.119.552,00	
	FE238002	23/10/2025	4.110.336,00	
	FE238003	23/10/2025	2.807.031,50	
	FE238004	23/10/2025	1.035.395,20	
	FE238005	23/10/2025	1.486.786,00	
	FE238006	23/10/2025	463.790,60	
	FE238007	23/10/2025	1.164.891,00	
6.	Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria).			

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo con los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	28/10/2025	

	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.			
	FE236837		14/10/2025	
	FE236838		14/10/2025	
	FE237154		16/10/2025	
	FE237166		16/10/2025	
	FE237444		18/10/2025	
	FE238095		24/10/2025	
	FE238118		24/10/2025	
	FE235659		1/10/2025	
	FE235821		2/10/2025	
	FE235957		3/10/2025	
	FE236563		9/10/2025	
	FE236575		9/10/2025	
	FE236576		9/10/2025	
	FE236699		10/10/2025	
	FE236700		10/10/2025	
	FE237196		16/10/2025	
	FE237198		16/10/2025	
	FE237200		16/10/2025	
	FE237201		16/10/2025	
	FE237203		16/10/2025	
	FE237208		16/10/2025	
	FE237209		16/10/2025	
	FE237211		16/10/2025	
	FE237334		17/10/2025	
	FE237336		17/10/2025	
	FE237341		17/10/2025	
	FE237342		17/10/2025	
	FE237343		17/10/2025	
	FE237344		17/10/2025	
	FE237345		17/10/2025	
	FE237347		17/10/2025	
	FE237352		17/10/2025	
	FE237352- NCB30967		17/10/2025	
	FE237353		17/10/2025	
	FE237423		18/10/2025	
	FE237568		20/10/2025	
	FE237721		21/10/2025	
	FE237975		23/10/2025	
	FE237976		23/10/2025	
	FE237977		23/10/2025	
	FE237978		23/10/2025	
	FE237980		23/10/2025	
	FE237981		23/10/2025	
	FE237984		23/10/2025	
	FE237986		23/10/2025	
	FE237987		23/10/2025	
	FE237988		23/10/2025	
	FE237990		23/10/2025	
	FE237991		23/10/2025	
	FE237991-NCB31024		23/10/2025	
	FE237992		23/10/2025	
	FE237995		23/10/2025	
	FE237996		23/10/2025	

	FE237997 FE237998 FE237999 FE238000 FE238001 FE238002 FE238003 FE238004 FE238005 FE238006 FE238007		23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)		14/10/2025 14/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 18/10/2025 24/10/2025 24/10/2025 1/10/2025 2/10/2025 3/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 10/10/2025 10/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 18/10/2025 20/10/2025 21/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025	

			23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025	
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)		14/10/2025 14/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 18/10/2025 24/10/2025 24/10/2025 1/10/2025 2/10/2025 3/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 9/10/2025 10/10/2025 10/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 16/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 18/10/2025 20/10/2025 21/10/2025	

			23/10/2025 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.		28/10/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.		21/10/2025	
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	

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **04**	Página **11** de **5**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: TS. Mónica Bibiana Quintero Leal.					
	Cargo/Dependencia Supervisor de Contrato 008-028-2025				Extensión	
	Firma: Monica Q					
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: Ximena Romero					
	Cargo / Dependencia:				Extensión:	
	Firma:					
Vº. Bº. 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							
GESTION 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	
			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 indicarlo			**Valor total del contrato**	**450.000.000,00**
			Valor ejecutado presupuestal	449.988.379,17
			Saldo por ejecutar	11.620,83

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N°1

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 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 N° 2

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 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 N° 3

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 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 N° 4

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 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 N° 5

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 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 N° 6

TOTAL TRAMITE DE PAGO N° 06 — **56.474.020,91**

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

ADICION / REDUCCIÓN/TRASLADOS INFORME DE SUPERVISION No. 03 DEL 22 DE OCTUBRE 2025

Movimiento	Fecha		VALOR A REDUCIR	VALOR A AUMENTAR	OBSERVACION	Valor
TRASLADO PRESUPUESTAL	22/10/2025	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	**16.678.000,00**	0,00	TRASLADO A COMEDORES	81.053.101,74
TRASLADO PRESUPUESTAL	22/10/2025	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	0,00	**16.678.000,00**	TRASLADO DEL CAD	28.629.578,11

NUMERO DE TRAMITE DE PAGO N° 7

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
FE236837	14/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	785.504,00	785.504,00	785.504,00
FE236838	14/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	849.303,00	849.303,00	849.303,00
FE237154	16/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	5.797.556,00	5.797.556,00	5.797.556,00

PROCESO	GESTION 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							

FE237166	16/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00
FE237444	18/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
FE238095	24/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	3.661.830,48	3.661.830,48	3.661.830,48
FE238118	24/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	5.166.504,50	5.166.504,50	5.166.504,50
FE235659	1/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	386.702,40	386.702,40	386.702,40
FE235821	2/10/2025	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
FE235957	3/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	440.152,44	440.152,44	440.152,44
FE236563	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.239.789,60	1.239.789,60	1.239.789,60
FE236575	9/10/2025	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
FE236576	9/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	431.624,90	431.624,90	431.624,90
FE236699	10/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.887.340,00	1.887.340,00	1.887.340,00
FE236700	10/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.416.320,00	2.416.320,00	2.416.320,00
FE237196	16/10/2025	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
FE237198	16/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	877.779,70	877.779,70	877.779,70
FE237200	16/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.164.891,00	1.164.891,00	1.164.891,00
FE237201	16/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	636.078,80	636.078,80	636.078,80
FE237203	16/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.164.891,00	1.164.891,00	1.164.891,00
FE237208	16/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.026.646,00	3.026.646,00	3.026.646,00
FE237209	16/10/2025	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
FE237211	19/10/2025	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
FE237334	17/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.577.454,00	4.577.454,00	4.577.454,00
FE237336	17/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	587.860,00	587.860,00	587.860,00
FE237341	17/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.502.808,00	2.502.808,00	2.502.808,00
FE237342	17/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.400.325,20	2.400.325,20	2.400.325,20
FE237343	17/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	494.897,20	494.897,20	494.897,20
FE237344	17/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	766.479,00	766.479,00	766.479,00
FE237345	17/10/2025	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
FE237347	17/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.845.168,00	1.845.168,00	1.845.168,00
FE237352	17/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	598.742,40	598.742,40	598.742,40
FE237352-NCB30967	17/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 598.742,40	- 598.742,40	- 598.742,40
FE237353	17/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	598.742,40	598.742,40	598.742,40
FE237423	18/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.264.808,00	2.264.808,00	2.264.808,00
FE237568	20/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.132.404,00	1.132.404,00	1.132.404,00
FE237721	21/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	835.403,80	835.403,80	835.403,80
FE237975	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.572.304,00	2.572.304,00	2.572.304,00
FE237976	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	283.101,00	283.101,00	283.101,00
FE237977	23/10/2025	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
FE237978	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	300.000,00	300.000,00	300.000,00
FE237980	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	548.352,00	548.352,00	548.352,00
FE237981	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.972.266,00	4.972.266,00	4.972.266,00
FE237984	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	5.112.954,00	5.112.954,00	5.112.954,00
FE237986	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.393.254,00	1.393.254,00	1.393.254,00
FE237987	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.993.212,00	2.993.212,00	2.993.212,00
FE237988	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.805.286,80	3.805.286,80	3.805.286,80
FE237990	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	172.645,20	172.645,20	172.645,20
FE237991	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	817.577,60	817.577,60	817.577,60
FE237991-NCB31024	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	- 817.577,60	- 817.577,60	- 817.577,60
FE237992	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	444.227,00	444.227,00	444.227,00

PROCESO									
GESTION 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								

FE237995	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	316.949,20	316.949,20	316.949,20
FE237996	23/01/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	431.624,90	431.624,90	431.624,90
FE237997	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	691.306,70	691.306,70	691.306,70
FE237998	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	3.861.312,00	3.861.312,00	3.861.312,00
FE237999	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.831.010,00	2.831.010,00	2.831.010,00
FE238000	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.650.315,80	1.650.315,80	1.650.315,80
FE238001	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.119.552,00	1.119.552,00	1.119.552,00
FE238002	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	4.110.336,00	4.110.336,00	4.110.336,00
FE238003	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.807.031,50	2.807.031,50	2.807.031,50
FE238004	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.035.395,20	1.035.395,20	1.035.395,20
FE238005	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.486.786,00	1.486.786,00	1.486.786,00
FE238006	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	463.790,60	463.790,60	463.790,60
FE238007	23/10/2025	A-05-01-01-002-002	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	1.164.891,00	1.164.891,00	1.164.891,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO Nº 07								**109.671.059,02**

	Valor	**Rubro / Uso**	**Denominación**	**Dependencia**	**SALDO**
Subtotal por Uso	81.050.361,04	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	
	28.620.697,98	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	
Total por rubro	81.050.361,04	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES COMEDORES	2.740,70
	28.620.697,98	A-05-01-01-002-002	LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	VIVERES CADS	8.880,13

Monica

Firma del Supervisor:		Nombre de quien Revisa en Presupuesto:	Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :
Nombre del Supervisor:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL	Fecha en que se validan los saldos "RP":	Fecha:
Supervisor Contrato No.:	008-028-2025	Firma de quien Revisa:	Firma de quien Revisa:

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. FE236837

CLIENTE	FECHA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	14 octubre 2025, 10:32:52 -05:00		
NIT:900070915 CODIGO: 694539	PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
TELS:3219447994		008-028-2025	500
CASINO CENTRAL DE OFICIALES FAC CALLE 64 No. 4-21	VENDEDOR		
Bogotá, D.C.	VENTAS DIRECTAS		
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 5	FORMA DE PAGO		
	30 DIAS		

CUFE: 2ba145984c8a9b416714c1d41fefb770b33421e2669514887df238a665af4cd6dd33d5e8baca7d0509ed1c0d0fc0f63c

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	901	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UN	19				100	1,615.00	161,500.00
2	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			7,600.00	100	1,354.00	135,400.00
3	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				100	1,691.00	169,100.00
4	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	100	1,354.00	135,400.00
5	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	100	793.00	79,300.00

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

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	680,700.00
DESCTO	
IVA	97,204.00
ICUI	0.00
IBUA	7,600.00
TOTAL	**785,504.00**

Vencimientos
$785,504.00 el 14/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	680,700.00	2.5	17,017.50

ACEPTADA

14 octubre 2025, 10:33:30 -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:	14/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		CASINO OFICIALES	

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.	100	$ 1.615,00	0%	$ 161.500,00
2	Kumis Entero * 200 ML.	100	$ 1.354,00	0%	$ 135.400,00
3	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	100	$ 1.691,00	0%	$ 169.100,00
4	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	100	$ 1.354,00	0%	$ 135.400,00
5	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	100	$ 793,00	0%	$ 79.300,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 680.700,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 97.204,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 7.600,00
		VALOR TOTAL			**$ 785.504,00**

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: 5000825129
Fecha Documento	14.10.2025
Fecha Contabilización	14.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219892
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE236837 FASULAC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	100	UND	1.921,8500	192.185
0002	CD01	CADS Cota WM	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	100	UND	1.687,2600	168.726
0003	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	100	UND	1.691,0000	169.100
0004	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	100	UND	1.611,2600	161.126
0005	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	100	UND	943,6700	94.367
							TOTAL	785.504

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. FE236838

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FAC CR 61 96 02 BAR Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 1	14 octubre 2025, 10:33:56 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	900

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 936016e14504974feec0fa96f40f86a50286e280b5783f98cddae46dc0390f97c6f77b78d4abd5e8cfcf7c6a8af06339

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	900	793.00	713,700.00

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

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	713,700.00
DESCTO	
IVA	135,603.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	849,303.00

Vencimientos
$849,303.00 el 14/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	713,700.00	2.5	17,842.50

ACEPTADA

14 octubre 2025, 10:34:07 -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 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:	14/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		CASINO SUBOFICIALES	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-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 Frutas Pasteurizado * 200 ML	900	$ 793,00	0%	$ 713.700,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 713.700,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 135.603,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 849.303,00**

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: 5000825152
Fecha Documento	14.10.2025
Fecha Contabilización	14.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219917
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE236838 FASULAC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	900	UND	943,6700	849.303
							TOTAL	849.303

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. FE237154

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 Items: 8	16 octubre 2025, 10:37:41 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	3357

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: fcfcb7932b6e8c3813387caf285239c144e5cc6de04fde3f9fd66e31ae127baf328695b5bb63d93a5fe2b9e81e49b7e6

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	19			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

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 SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	5,087,450.00
DESCTO	
IVA	710,106.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**5,797,556.00**

Vencimientos
$5,797,556.00 el 16/11/2025

Retenciones

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

ACEPTADA

16 octubre 2025, 10:38:12 -05:00

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:	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:	16/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		CALOGIM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-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.	550	$ 1.615,00	0%	$ 888.250,00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	350	$ 1.116,00	0%	$ 390.600,00
3	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	550	$ 1.691,00	0%	$ 930.050,00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	500	$ 2.304,00	0%	$ 1.152.000,00
5	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	350	$ 1.354,00	0%	$ 473.900,00
6	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	6	$ 60.000,00	0%	$ 360.000,00
7	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	1	$ 60.000,00	0%	$ 60.000,00
8	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	1050	$ 793,00	0%	$ 832.650,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 5.087.450,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 710.106,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 5.797.556,00**

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	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000826226
Fecha Documento	16.10.2025
Fecha Contabilización	16.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100220295
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE237154 FASULAC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	550	UND	1.921,8509	1.057.018
0002	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	350	UND	1.328,0400	464.814
0003	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	550	UND	1.690,9982	930.049
0004	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	500	UND	2.741,7600	1.370.880
0005	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.050	UND	943,6705	990.854
0006	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	350	UND	1.611,2600	563.941
0007	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	15	KG	24.000,0000	360.000
0008	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	2,500	KG	24.000,0000	60.000
							TOTAL	5.797.556

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. FE237166

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3175051677 ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOBA ESMI Bogotá, D.C. clientesinversionesfasulac@gmail.com	16 octubre 2025, 11:50:27 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182573	008-028-2025	126

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Ítems: 2

CUFE: 6d44ac0cd0eb04c62e0d35358aa5b308b77438919e6843821044478a9c70527e04892a40b93bd8928da9546b874f5b6d

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	UN	0				6	60,000.00	360,000.00
2	128	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls	UN	0				120	60,000.00	7,200,000.0
		0								

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

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	7,560,000.00
DESCTO	
IVA	0.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**7,560,000.00**

Vencimientos
$7,560,000.00 el 16/11/2025

Retenciones Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	7,560,000.00	2.5	189,000.00

ACEPTADA

16 octubre 2025, 11:51:20 -05:00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-**028**-2025	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:	16/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		ESMIC		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-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	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	6	$ 60.000,00	0%	$ 360.000,00
1	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	120	$ 60.000,00	0%	$ 7.200.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 7.560.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 0,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 7.560.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000825143
Fecha Documento	16.10.2025
Fecha Contabilización	16.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219915
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE237166 FASULAC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	15	KG	24.000,0000	360.000
0002	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	300	KG	24.000,0000	7.200.000
							TOTAL	7.560.000

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. FE237444

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOBA ESMI Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 1	18 octubre 2025, 12:48:18 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183851	008-028-2025	80

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 4741b17b7a22fbdbed10030986e1ba06d60f973a9b8fcc77729eca6fbdb36c006749488bfcbff543c20fffb9b7edbb39

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

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

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

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

Vencimientos
$4,800,000.00 el 18/11/2025

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

ACEPTADA

18 octubre 2025, 12:50:27 -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:	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:	18/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		ESMIC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-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	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	80	$ 60.000,00	0%	$ 4.800.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.800.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 0,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 4.800.000**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000826233
Fecha Documento	18.10.2025
Fecha Contabilización	18.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100220299
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE237444 FASULAC

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

Emisor : COSPINA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 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. FE238095

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 Items: 6	24 octubre 2025, 10:52:32 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	1851

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: ec07e218a918aa9a5d598239c0a7537c3048a17aaf8499c69f1d63f774fae94f23434712849825795e2829c200180b96

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	901	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UN	19				376	1,615.00	607,240.00
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				531	1,691.00	897,921.00
4	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	238	2,304.00	548,352.00
5	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	UN	19			0.00	350	1,354.00	473,900.00
6	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: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	3,278,013.00
DESCTO	
IVA	383,817.48
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	3,661,830.48

Vencimientos
$3,661,830.48 el 24/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	3,278,013.00	2.5	81,950.32

ACEPTADA

24 octubre 2025, 10:52:50 -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:	24/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		CALOGIM		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-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.	376	$ 1.615,00	0%	$ 607.240,00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	350	$ 1.116,00	0%	$ 390.600,00
3	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	531	$ 1.691,00	0%	$ 897.921,00
4	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	238	$ 2.304,00	0%	$ 548.352,00
5	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	350	$ 1.354,00	0%	$ 473.900,00
6	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	6	$ 60.000,00	0%	$ 360.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3.278.013,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 383.817,48
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 3.661.830,48**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000826843
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100220513
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE238095 FASULAC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	376	UND	1.921,8511	722.616
0002	CD01	CADS Cota WM	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	350	UND	1.328,0400	464.814
0003	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	531	UND	1.691,0000	897.921
0004	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	238	UND	2.741,7605	652.539
0005	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	350	UND	1.611,2600	563.941
0006	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	15	KG	24.000,0000	360.000
							TOTAL	3.661.831

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. FE238118

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
BATALLON DE INFANTERIA DE MARINA No. 70 - BIM 70 C
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 9

FECHA		
24 octubre 2025, 17:20:02 -05:00		
PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	2836
VENDEDOR		
VENTAS DIRECTAS		
FORMA DE PAGO		
30 DIAS		

CUFE: 560d220448b584e805e621c0decd6d186fc80619e5b8905b7a9e2a723e289b454ae18a78f161f2df1dfd37a03c607e1f

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	901	AVENA NATURAL LIQUIDA 200 ML	UN	19				180	1,615.00	290,700.00
2	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				530	1,116.00	591,480.00
3	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			9,880.00	130	1,354.00	176,020.00
4	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 2000	UN	0				620	1,691.00	1,048,420.0
5	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	140	2,304.00	322,560.00
6	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	690	793.00	547,170.00
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				15	60,000.00	900,000.00
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: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	4,653,970.00
DESCTO	
IVA	502,654.50
ICUI	0.00
IBUA	9,880.00
TOTAL	**5,166,504.50**

Vencimientos
$5,166,504.50 el 24/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	4,653,970.00	2.5	116,349.25

ACEPTADA

24 octubre 2025, 17:20:39 -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**
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:	24/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		CALOGIM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TASD. CESAR AUGUSTO OSPINA NOVA	TASD. CAD COTA	TASD. CAD COTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	SUPERVISOR	SUPERVISOR
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-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.	180	$ 1.615,00	0%	$ 290.700,00
2	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	530	$ 1.116,00	0%	$ 591.480,00
3	Kumis Entero * 200 ML.	130	$ 1.354,00	0%	$ 176.020,00
4	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	620	$ 1.691,00	0%	$ 1.048.420,00
5	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	140	$ 2.304,00	0%	$ 322.560,00
6	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	530	$ 1.354,00	0%	$ 717.620,00
7	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	15	$ 60.000,00	0%	$ 900.000,00
8	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	1	$ 60.000,00	0%	$ 60.000,00
9	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	690	$ 793,00	0%	$ 547.170,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 4.653.970,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 502.654,50
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 9.880,00
		VALOR TOTAL			**$ 5.166.504,50**

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000827442
Fecha Documento	24.10.2025
Fecha Contabilización	24.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C101 CADS Cota
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100220675
Grupo de Compras	001 CADS
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE238118 FASULAC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CD01	CADS Cota WM	200001720	AVENA EN BOLSA	180	UND	1.921,8500	345.933
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	130	UND	1.687,2615	219.344
0004	CD01	CADS Cota WM	200001740	LECHE * 150 A 200 ML	620	UND	1.691,0000	1.048.420
0005	CD01	CADS Cota WM	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	140	UND	2.741,7571	383.846
0006	CD01	CADS Cota WM	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	530	UND	1.611,2604	853.968
0007	CD01	CADS Cota WM	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	690	UND	943,6696	651.132
0008	CD01	CADS Cota WM	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	37,500	KG	24.000,0000	900.000
0009	CD01	CADS Cota WM	200001536	QUESO TAJADO DOBLE CREMA	2,500	KG	24.000,0000	60.000
							TOTAL	5.166.504

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. FE235659

CLIENTE

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

FECHA		
01 octubre 2025, 12:00:06 -05:00		
PEDIDO	**ORDEN**	**CANTIDAD**
	008-028-2025	240
VENDEDOR		
VENTAS DIRECTAS		
FORMA DE PAGO		
30 DIAS		

CUFE: 604bbd413a7352cf3004d472928bebd3ffb79095482cab355ba03263a8ab806b8105cee233bec9d2bb07c052833c068c

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	240	1,354.00	324,960.00

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

ON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	324,960.00
DESCTO	
IVA	61,742.40
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**386,702.40**

Vencimientos
$386,702.40 el 01/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	324,960.00	2.5	8,124.00

ACEPTADA

1 octubre 2025, 12:00:16 -05:00

4100220181, 5000825921

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 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:	08:00 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.		$ 1.116,00	0%	$ 0,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	240	$ 1.354,00	0%	$ 324.960,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 324.960,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 61.742,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 386.702,00**

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	Monica

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000825921
Fecha Documento	01.10.2025
Fecha Contabilización	01.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100220181
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 235659

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	240	UND	1.611,2583	386.702
							TOTAL	386.702

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. FE235821

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	02 octubre 2025, 14:51:18 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182488	008-028-2025	270

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: e589bd506cb0f11a407b2e25471230797be3d099986b0f7eb04a91dfd7029f31ddc4e9b4d6e3ba2b1bc30d2fe7818189

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 02/11/2025

Retenciones

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

ACEPTADA

02 octubre 2025, 14:52:02 -05:00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-**028**-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	**25/07/2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	1/08/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**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:				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	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: 5000824473
Fecha Documento	02.10.2025
Fecha Contabilización	02.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219697
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FE 235821

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. FE235957

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 23 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	03 octubre 2025, 14:57:13 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1182595	008-028-2025	387

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 485c97e9bc3b85b28b390f1b0a5fde20cd13f4a4684e4b2270e57bcc1caf67b93778aef827414e6a30a003b15c02c882

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				195	1,116.00	217,620.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	192	793.00	152,256.00

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	369,876.00
DESCTO	
IVA	70,276.44
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**440,152.44**

Vencimientos
$440,152.44 el 03/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	369,876.00	2.5	9,246.90

ACEPTADA

03 octubre 2025, 14:57:40 -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 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:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C423 CATAM		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Avena Natural Liquida * 200 ML.	0	$ 1.615,00	0%	$ 0,00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	195	$ 1.116,00	0%	$ 217.620,00
	Kumis Entero * 200 ML.	0	$ 1.354,00	0%	$ 0,00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	0	$ 1.691,00	0%	$ 0,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	0	$ 2.304,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	0	$ 1.354,00	0%	$ 0,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	192	$ 793,00	0%	$ 152.256,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 369.876,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 70.276,44
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 440.152,44**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. GERMAN SANCHEZ	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: 5000822676
Fecha Documento	03.10.2025
Fecha Contabilización	03.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219201
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 235957

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	195	UND	1.328,0359	258.967
0002	CT23	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	192	UND	943,6719	181.185
							TOTAL	440.152

Emisor : GASANCHEZ2 Firma : Carman Sancha

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. FE236563

CLIENTE	FECHA
BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694540 TELS:3219447994 COMEDOR No 16 BATALLON DE INFANTERIA No. 45 SUCRE Chiquinquirá siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 3	09 octubre 2025, 15:36:23 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183142	008-028-2025	950

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: b2a049f4c6a57b7e49ddd5919c4953035a7078068a16492b00e109277ce0702073153027f3e041164d6d401fe8205097

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	330	1,354.00	446,820.00
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 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,041,840.00
DESCTO	
IVA	197,949.60
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,239,789.60**

Vencimientos
$1,239,789.60 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,041,840.00	2.5	26,046.00

G. Rodriguez

ACEPTADA

09 octubre 2025, 15:37:34 -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 SUSCRIPCION CONTRATO:	23/07/2025
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:	CHIQUINQUIRA			DIRECCIÓN :BATALLON No. 2 SUCRE		COMEDOR No. C416 BISUC	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	No. 050-DIADQ-DIPER-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	330	$ 1.354,00	0%	$ 446.820,00
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	300	$ 793,00	0%	$ 237.900,00
3	GELATINA VASO X 100 G	320	$ 1.116,00	0%	$ 357.120,00
		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			$ 1.041.840,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 197.949,60
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			1.239.789,60

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 labratorio 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: 5000822586
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219168
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FE 236563

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	320	UND	1.328,0406	424.973
0002	CT16	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	330	UND	1.611,2606	531.716
0003	CT16	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	943,6700	283.101
							TOTAL	1.239.790

Emisor : GRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

LACTEOS SUPERIOR

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

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

Factura electrónica de venta No. FE236575

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.cdtems: 3	09 octubre 2025, 16:02:27 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183161	008-028-2025	320

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS

CUFE: f79daedea81fcd75b27ee1716117c2fcb57389b2dd432165e923fc72ba02ab8a1e481d2eb8ca1cade3953085b51cc232

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 09/11/2025

Retenciones

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

ACEPTADA

09 octubre 2025, 16:03:54 -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 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:	VICHADA			DIRECCION : 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 Listo 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 Num: 5000823699
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C422 Comedor GAORI
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219496
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 236575

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 : _____

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. FE236576

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 23 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	09 octubre 2025, 16:04:08 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183162	008-028-2025	380

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: d2620417648e225abedcfbee37248d531954e70081745fc045bc7e361d5600cc11f65d01f598744c59ccc3ab463da10d

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				190	1,116.00	212,040.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	190	793.00	150,670.00

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

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	362,710.00
DESCTO	
IVA	68,914.90
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**431,624.90**

Vencimientos
$431,624.90 el 09/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	362,710.00	2.5	9,067.75

ACEPTADA

09 octubre 2025, 16:04:58 -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:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C423 CATAM	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Avena Natural Liquida * 200 ML.	0	$ 1.615,00	0%	$ 0,00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	190	$ 1.116,00	0%	$ 212.040,00
	Kumis Entero * 200 ML.	0	$ 1.354,00	0%	$ 0,00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	0	$ 1.691,00	0%	$ 0,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	0	$ 2.304,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	0	$ 1.354,00	0%	$ 0,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	190	$ 793,00	0%	$ 150.670,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 362.710,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 68.914,90
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 431.624,90**

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. GERMAN SANCHEZ	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: 5000822677
Fecha Documento	09.10.2025
Fecha Contabilización	09.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C423 Comedor CATAM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219199
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 236576

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT23	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	190	UND	1.328,0421	252.328
0002	CT23	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	190	UND	943,6632	179.296
							TOTAL	431.624

Emisor : GASANCHEZ2 Firma : Jhon Germán Sanchez

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. FE236699

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 10 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENT Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.cdtems: 1	10 octubre 2025, 16:44:37 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183222	008-028-2025	2000

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 13e5f1e3015c9b5fd50d5dc7f5fe862f471eb4821735fd9c261f1ee8456c24cba811a209e16e1bcc052911d923fd438d

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	2000	793.00	1,586,000.0

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,586,000.00
DESCTO	
IVA	301,340.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,887,340.00**

Vencimientos
$1,887,340.00 el 10/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,586,000.00	2.5	39,650.00

ACEPTADA

10 octubre 2025, 17:03:23 -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:	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:	10/10/2025	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	2000	$ 793,00	0%	$ 1.586.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 1.586.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 301.340,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 1.887.340**

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: 5000822750
Fecha Documento	10.10.2025
Fecha Contabilización	10.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C410 Comedor BITER 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219218
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE 236699

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT10	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	2.000	UND	943,6700	1.887.340
							TOTAL	1.887.340

Emisor : IVILLAREAL 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. FE236700

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 21 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO FAC C Madrid siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 5	10 octubre 2025, 16:46:02 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183223	008-028-2025	1108

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS

CUFE: 2b833b54b44756512bccc8984163fd7efc5600797165043e7c6c5806b5b66a272686c31aad683e8b6746db76c120521b

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			22,800.00	300	1,354.00	406,200.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	300	1,354.00	406,200.00
3	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	UN	0				8	60,000.00	480,000.00
4	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				300	1,116.00	334,800.00
5	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	200	2,304.00	460,800.00

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

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,088,000.00
DESCTO	
IVA	305,520.00
ICUI	0.00
IBUA	22,800.00
TOTAL	**2,416,320.00**

Vencimientos
$2,416,320.00 el 10/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,088,000.00	2.5	52,200.00

Patricia Castellanos Martinez
Administrador
Agencia Logistica Fuerzas Militares
20738419
ACEPTADA

10 octubre 2025, 16:49:46 -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 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:	10/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCION :		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.	300	$ 1.354,00	0%	$ 406.200,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	200	$ 2.304,00	0%	$ 460.800,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300	$ 1.354,00	0%	$ 406.200,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	8	$ 60.000,00	0%	$ 480.000,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.088.000,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 305.520,00
		VALOR ICUI		0%	$ 22.800,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 2.416.320**

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: 5000822988
Fecha Documento	10.10.2025
Fecha Contabilización	10.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C421 Comedor CAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219308
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 236700

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT21	Bodega víveres	200001739	KUMIS BOLSA *150 A 200 ML	300	UND	1.687,2600	506.178
0002	CT21	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.611,2600	483.378
0003	CT21	Bodega víveres	200001534	QUESO BLOQUE CAMPESINO	20	KG	24.000,0000	480.000
0004	CT21	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	300	UND	1.328,0400	398.412
0005	CT21	Bodega víveres	200001764	YOGURTH CON CEREAL *175 A 200 ML	200	UND	2.741,7600	548.352
							TOTAL	2.416.320

Emisor : PCASTELLANOS 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. FE237196

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.cdtems: 3**	16 octubre 2025, 15:37:07 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183656	008-028-2025	1050

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 8c0106fcb24dc40d0defc5d2013a3041d5e1abbfd3661a465ce09ef81d8438712036478f9800771eb0597f7c772c7004

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

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

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

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

Vencimientos
$1,359,039.50 el 16/11/2025

Retenciones

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

ACEPTADA

16 octubre 2025, 15:37:42 -05:00

Software: Muiisys 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:	16/10/2025	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	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: 5000824616
Fecha Documento	16.10.2025
Fecha Contabilización	16.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C414 Comedor BASPC 1
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219746
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 237196

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 : _____

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. FE237198

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	16 octubre 2025, 15:38:20 -05:00		
	PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	P1183657	008-028-2025	680
	VENDEDOR		
	VENTAS DIRECTAS		
	FORMA DE PAGO		
	30 DIAS		

CUFE: 7c5bc7eb5609af6e348ebff3e39f64467f12ba711f3eb1c39593ef2150be852179045b1cf131d54d7cd018c50b952b0d

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				180	1,116.00	200,880.00
2	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	250	793.00	198,250.00

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

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	737,630.00
DESCTO	
IVA	140,149.70
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**877,779.70**

Vencimientos
$877,779.70 el 16/11/2025

Retenciones Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	737,630.00	2.5	18,440.75

4100219764
5000824712

ACEPTADA

16 octubre 2025, 15:39:13 -05:00

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

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-028-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	25/07/2025
	SUMINISTRO DE **PRODUCTOS LACTEOS** CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.		
CONTRATISTA:	INVERSIONES FASULAC LTDA.		
NIT/CC/CE:	800.026.483-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY LOZANO ALONSO.		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.		
FECHA ACTA DE 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:	16/10/2025	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.	180	$ 1.116,00	0%	$ 200.880,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML	250	$ 1.354,00	0%	$ 338.500,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	250	$ 793,00	0%	$ 198.250,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 737.630,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 140.149,70
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 877.779,70**

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: 5000824712
Fecha Documento	16.10.2025
Fecha Contabilización	16.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C415 Comedor BATAR
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219764
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 237198

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT15	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	180	UND	1.328,0389	239.047
0002	CT15	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	250	UND	1.611,2600	402.815
0003	CT15	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	250	UND	943,6720	235.918
							TOTAL	877.780

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. FE237200

CLIENTE	FECHA
BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694540 TELS:3219447994 COMEDOR No 16 BATALLON DE INFANTERIA No. 45 SUCRE Chiquinquirá siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 3	16 octubre 2025, 15:39:57 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183659	008-028-2025	900

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: b494ae54ef50508216aee4901fd5f92e2ce8bb5a4375577ac91157f6af34abd0a8ddfc6be3d37f752aa6792eb2ff2d95

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 MI	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 16/11/2025

Retenciones

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

ACEPTADA

16 octubre 2025, 15:40:56 -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 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:	16/10/2025	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	300	$ 1.354,00	0%	$ 406.200,00
2	REFRESCO DE FRUTAS X 200 ML	300	$ 793,00	0%	$ 237.900,00
3	GELATINA VASO X 100 G	300	$ 1.116,00	0%	$ 334.800,00
		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			$ 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	
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	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000824827
Fecha Documento	16.10.2025
Fecha Contabilización	16.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C416 Comedor BISUC
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219809
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT# FE 237200

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT16	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	300	UND	1.328,0400	398.412
0002	CT16	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.611,2600	483.378
0003	CT16	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	943,6700	283.101
							TOTAL	1.164.891

Emisor : GRODRIGUEZ 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. FE237201

CLIENTE	FECHA
BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	16 octubre 2025, 15:40:52 -05:00
NIT:900070915 CODIGO: 694540	PEDIDO: P1183663 / ORDEN: 008-028-2025 / CANTIDAD: 560
TELS:3219447994	VENDEDOR: VENTAS DIRECTAS
COMEDOR No 17 GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS VEREDA Duitama	FORMA DE PAGO: 30 DIAS
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	

CUFE: 7702240283dac51f604076718a9238810cafe7e63f47aa6f6b86b16c2894a4a3503cadaf962b42d908afc7ad48cd2b2b

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				280	1,116.00	312,480.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	280	793.00	222,040.00

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

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	534,520.00
DESCTO	
IVA	101,558.80
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**636,078.80**

Vencimientos
$636,078.80 el 16/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	534,520.00	2.5	13,363.00

ACEPTADA

16 octubre 2025, 15:41:16 -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 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:	16/10/2025	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-2024 No.0002-ARC-JOLA-2023 No. 185-00-A-COFAC-DILOS-2022 No. 261-00-A-COFAC-DILOS-2024 No. 157 ESMIC - BASPC 19-2025.
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - ESCUELA MILITAR DE CADETES.

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

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
	Avena Natural Liquida * 200 ML.	0	$ 1.615,00	0%	$ 0,00
	Gelatina Listo para Consumo * 100 G.	280	$ 1.116,00	0%	$ 312.480,00
	Kumis Entero * 200 ML.	0	$ 1.354,00	0%	$ 0,00
	Leche Entera UHT bolsa X 200 ML.	0	$ 1.691,00	0%	$ 0,00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	0	$ 2.304,00	0%	$ 0,00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	0	$ 1.354,00	0%	$ 0,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	280	$ 793,00	0%	$ 222.040,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 534.520,00**
		VALOR I.V.A		19%	$ 101.558,80
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 636.078,80**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000824816
Fecha Documento	16.10.2025
Fecha Contabilización	16.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C417 Comedor GMSIL
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219801
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 237201

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT17	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	280	UND	1.328,0393	371.851
0002	CT17	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	280	UND	943,6714	264.228
							TOTAL	636.079

Emisor : JAMAYA1 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. FE237203

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	16 octubre 2025, 15:41:54 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183666	008-028-2025	900

VENDEDOR: VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CUFE: 8f7e231bb3dfce11e61e2470f18ae558c8684d30aa6995504c4415e296566bae2c30103b6ae53f831291825e3319ce50

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTLICO	TTLIBUA	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 16/11/2025

Retenciones

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

TS. Arley González Bejarano
ACEPTADA

16 octubre 2025, 15:42:10 -05:00

Software Multisys S.A.S. NIT 800.191.045-9

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:	16/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMACA -BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C426 BITER 01	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

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

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

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

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A 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.	300	$ 1.116,00	0%	$ 334.800,00
	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.	300	$ 1.354,00	0%	$ 406.200,00
	Queso Campesino Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Queso Doble Crema Tajado Bloque * 2.500 G.	0	$ 60.000,00	0%	$ 0,00
	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	300	$ 793,00	0%	$ 237.900,00
		VALOR SIN I.V.A			**$ 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	
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: 5000824676
Fecha Documento	16.10.2025
Fecha Contabilización	16.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C426 Comedor BITER 1
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219758
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT # FE 237203

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT26	Com. BITER 1	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	300	UND	1.328,0400	398.412
0002	CT26	Com. BITER 1	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.611,2600	483.378
0003	CT26	Com. BITER 1	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	943,6700	283.101
							TOTAL	1.164.891

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. FE237208

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	16 octubre 2025, 16:06:28 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183679	008-028-2025	2800

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 184f683be47e6a2c4efca0ca2ccd5dd0e5de6b61687577d051c14855d2de7a7410315fc53264ec3fabe67d6aa4d7a44d

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	1800	793.00	1,427,400.0

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

SON: TRES MILLONES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,543,400.00
DESCTO	
IVA	483,246.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**3,026,646.00**

Vencimientos
$3,026,646.00 el 16/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,543,400.00	2.5	63,585.00

8322948

ACEPTADA

16 octubre 2025, 16:06:56 -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 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:	16/10/2025	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	1800	$ 793,00	0%	$ 1.427.400,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.543.400,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 483.246,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 3.026.646,00**

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: 5000825130
Fecha Documento	16.10.2025
Fecha Contabilización	16.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C406 Comedor ESART
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219904
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE237208

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	1.800	UND	943,6700	1.698.606
							TOTAL	3.026.646

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. FE237209

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	16 octubre 2025, 16:07:48 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183681	008-028-2025	270

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 02d21182f825c94c7236050ded965311cb29413b6ba5cc87c5cfa010eb6f5c9ca9048d5872fd8c3f07814f02a2d8992f

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 16/11/2025

Retenciones

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

ACEPTADA

16 octubre 2025, 16:08:19 -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:	16/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCION :		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	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: 5000824470
Fecha Documento	16.10.2025
Fecha Contabilización	16.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219698
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 237209

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 :

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. FE237211

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	16 octubre 2025, 16:09:28 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183682	008-028-2025	600

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Items: 2

CUFE: 54ce615b4c90d4ce9fc5a71a9d5a7e5e6dc9c0d514048f3848ac74c78f4ef78c31531a6e7ebc1dd7fed5982b7c88de34

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 16/11/2025

Retenciones

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

16 octubre 2025, 16:09:50 -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:	✓ 16/10/2025	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	ADMINISITRADOR
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 79749854
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: 5000824404
Fecha Documento	16.10.2025
Fecha Contabilización	16.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C411 Comedor ESCOM
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219681
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE237211

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 López
Cc 79.749.855
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. FE237334

CLIENTE	FECHA		
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	17 octubre 2025, 11:33:01 -05:00		
	PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
NIT:900070915 CODIGO: 694539	P1183726	008-028-2025	2350
TELS:3219447994	VENDEDOR		
COMEDOR No 01 BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15 BA	VENTAS DIRECTAS		
Bogotá, D.C.	FORMA DE PAGO		
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 3	30 DIAS		

CUFE: 948580f56599b516f3c298c42aa6ab2be7fc9eb791a56e879718263f19b105b225134c35ae85fc452a768348d976d9d4

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	850	2,304.00	1,958,400.0
3	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				600	1,116.00	669,600.00

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

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	3,846,600.00
DESCTO	
IVA	730,854.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**4,577,454.00**

Vencimientos
$4,577,454.00 el 17/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	3,846,600.00	2.5	96,165.00

ACEPTADA
17 octubre 2025, 11:33:57 -05:00

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

41602 19914

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:	25/7/2025
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:	17/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:				DIRECCIÓN :		COMEDOR No. C401 BASPC13	

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 LADINO	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.	600	$ 1,116.00	0%	$ 669,600.00
	Yogurt con Cereal Tipo Desayuno * 150 ML.	850	$ 2,304.00	0%	$ 1,958,400.00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	900	$ 1,354.00	0%	$ 1,218,600.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 3,846,600.00
		VALOR I.V.A		19%	$ 730,854.00
		VALOR ICUI		0%	$ 0.00
		VALOR IBUA		0%	$ 0.00
		VALOR TOTAL			$ 4,577,454

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 LADINO	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. MONICA BIBIANA QUINTERO LEAL.	TECNICO DE SERVICIOS	SUPERVISOR	Técnico

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000825139
Fecha Documento	17.10.2025
Fecha Contabilización	17.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C401 Comedor GMRIN/BASPC 13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219914
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE237334

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	850	UND	2.741,7600	2.330.496
0003	CT01	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	600	UND	1.328,0400	796.824
							TOTAL	4.577.454

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. FE237336

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO NIT:900070915 CODIGO: 694539 TELS:3219447994 COMEDOR No 02 GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADA No 10 Bogotá, D.C. siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	17 octubre 2025, 11:40:56 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183727	008-028-2025	400

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 9d278035325cbe65b61ec05e5be448d7bcc56e3b849b96de78e0bd1c297c928c71245ffffb89caa745ca92b54e47b07a

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	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: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	494,000.00
DESCTO	
IVA	93,860.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**587,860.00**

Vencimientos
$587,860.00 el 17/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	494,000.00	2.5	12,350.00

ACEPTADA

17 octubre 2025, 11:47:59 -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:	25/7/2025
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 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:	17/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL N°	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.	0	$ 2,304.00	0%	$ 0.00
	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200	$ 1,354.00	0%	$ 270,800.00
		VALOR SIN I.V.A			$ 494,000.00
		VALOR I.V.A		19%	$ 93,860.00
		VALOR ICUI		0%	$ 0.00
		VALOR IBUA		0%	$ 0.00
		VALOR TOTAL			**$ 587,860**

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: 5000825296
Fecha Documento	17.10.2025
Fecha Contabilización	17.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C402 Comedor GMTEQ
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219969
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 237336

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	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	200	UND	1.328,0400	265.608
							TOTAL	587.860

Emisor : AFMARTINEZ Firma :

Recibe : Firma :

INVERSIONES FASULAC LTDA.
NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR [illegible] 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. FE237341

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGÍSTICA 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.cdtems: 2	17 octubre 2025, 11:52:32 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183728	008-028-2025	1650

VENDEDOR: VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CUFE: 88b07c643b3e55e2f2d9fd62414fc68c6246ddb359062dea9088c4b8123de0560e566a68ddd47f0f6bd218c27616050b

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	1100	1,354.00	1,489,400.0
2	410	GELATINA VASO x 100g 0	UN	19				550	1,116.00	613,800.00

#$15-20-00-005;008-028-2025;monica.quinter[illegible]@agencialogistica.gov_.co#$

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,103,200.00
DESCTO	
IVA	399,608.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**2,502,808.00**

Vencimientos
$2,502,808.00 el 17/11/2025

Retenciones Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,103,200.00	2.5	52,580.00

ACEPTADA

17 octubre 2025, 11:52:49 -05:00

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

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 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:	17/10/2025	HORA:	10:10 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	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.	550	$ 1.116,00	19%	$ 613.800,00
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			$ 2.103.200,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 399.608,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.502.808,00

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, INTERVINIERON :

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000824758
Fecha Documento	17.10.2025
Fecha Contabilización	17.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C403 Comedor BAPOM -13
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219779
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE237341

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT03	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	1.100	UND	1.611,2600	1.772.386
0002	CT03	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	550	UND	1.328,0400	730.422
							TOTAL	2.502.808

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. FE237342

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	17 octubre 2025, 11:54:04 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183735	008-028-2025	2120

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: fc9a6a45f98dc0d8bbe1c60bf2e181503a4a67c7dabf6535dcea1ebf88d8a555510004d881e84b88f523f324685ed266

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	1080	793.00	856,440.00
2	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				1040	1,116.00	1,160,640.0

#$15-20-00-005

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,017,080.00
DESCTO	
IVA	383,245.20
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**2,400,325.20**

Vencimientos
$2,400,325.20 el 17/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,017,080.00	2.5	50,427.00

EDWIN HERNANDEZ C
94. 391. 933
ACEPTADA

17 octubre 2025, 11:56:58 -05:00

4100219777

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:	17/10/2025	HORA:	08:00 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.	1040	$ 1.116,00	0%	$ 1.160.640,00
2	Refresco de Frutas Pasteurizado * 200 ML	1080	$ 793,00	0%	$ 856.440,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 2.017.080,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 383.245,20
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			$ 2.400.325,20

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	ALBEIRO ZAPATA	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	ALBEIRO ZAPATA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS.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

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000824742
Fecha Documento	17.10.2025
Fecha Contabilización	17.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C404 Comedor BIGUP
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219777
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 237342

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT04	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	1.080	UND	943,6704	1.019.164
0002	CT04	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	1.040	UND	1.328,0404	1.381.162
							TOTAL	2.400.326

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. FE237343

CLIENTE

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

FECHA: 17 octubre 2025, 11:58:30 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183736	008-028-2025	330

VENDEDOR: VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

Items: 2

CUFE: 56272db77813dca247193d3fb6236e2c05914bf028da140eff8e1e77327640e823012fb75a93c01fce223b0b5d277987

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				130	1,116.00	145,080.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 MI	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 NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	415,880.00
DESCTO	
IVA	79,017.20
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	494,897.20

Vencimientos
$494,897.20 el 17/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	415,880.00	2.5	10,397.00

ACEPTADA

17 octubre 2025, 11:58:58 -05:00

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

4100220183 5000825920

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 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:	17/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	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.	130	$ 1.116,00	0%	$ 145.080,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	200	$ 1.354,00	0%	$ 270.800,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 415.880,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 79.017,20
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 494.897,20**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	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: 5000825920
Fecha Documento	17.10.2025
Fecha Contabilización	17.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C405 Comedor BAMAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100220183
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 237343

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT05	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	130	UND	1.328,0385	172.645
0002	CT05	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	200	UND	1.611,2600	322.252
							TOTAL	494.897

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. FE237344

CLIENTE

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

FECHA

17 octubre 2025, 12:01:11 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183737	008-028-2025	600

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: 6e6d72f0e6541dfdf3ee5b93ff28e5cc3af9b942a95b7ba0cd98221c84c5a652ccc052d1a42eca2feae8c3a300a5250b

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	300	793.00	237,900.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	300	1,354.00	406,200.00

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

SON: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

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

Vencimientos
$766,479.00 el 17/11/2025

Retenciones Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	644,100.00	2.5	16,102.50

ACEPTADA

17 octubre 2025, 12:02:38 -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 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:	17/10/2025	HORA:	08:00 A.M.	ENTREGA PARCIAL Nº	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	300	$ 793,00	0%	$ 237.900,00
2	Yogurt Entero en bolsa * 200ML.	300	$ 1.354,00	0%	$ 406.200,00
		VALOR SIN I.V.A			$ 644.100,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 122.379,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**$ 766.479,00**

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

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

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR :

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
INVERSIONES FASULAC LTDA.	CRISTIAN GARCIA.	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO.	TS. 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: 5000825597
Fecha Documento	17.10.2025
Fecha Contabilización	17.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C407 Comedor ESLOG
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100220065
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE 237344

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT07	Bodega víveres	200001763	YOGURT BOLSA *170 A 200 ML	300	UND	1.611,2600	483.378
0002	CT07	Bodega víveres	200001738	JUGO REFRIGERIO POR *175 A 200 ML	300	UND	943,6700	283.101
							TOTAL	766.479

Emisor : YBARRERA1 Firma : _____

Recibe : Firma : _____



INVERSIONES FASULAC LTDA.

NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Resolución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 208001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE237345

CLIENTE

- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO
NIT:900070915 CODIGO: 694539
TELS:3219447994
COMEDOR No 08 AVIACION EJERCITO AEROPUERTO CATAM P
Bogotá, D.C.
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 3

FECHA

17 octubre 2025, 12:03:41 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183738	008-028-2025	420

VENDEDOR

VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO

30 DIAS

CUFE: eda5fecd05f20f9dc6588cddceb0fcc54036eaa6ce752959459a6d890c8f2875395f3441ea6748bc36a4ee180b4e3b1c

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 17/11/2025

Retenciones

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

ACEPTADA

17 octubre 2025, 12:04:04 -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
	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:	17/10/2025	HORA:	10:10 A.M	ENTREGA PARCIAL N°	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.	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	
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

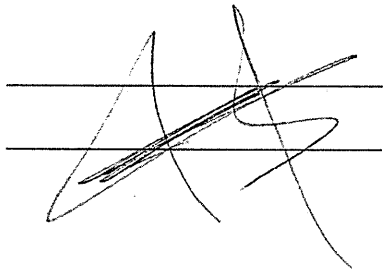
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000824875
Fecha Documento	17.10.2025
Fecha Contabilización	17.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C408 Comedor AVIEJ - BASPA 25
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219827
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE237345

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	200001736	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. FE237347

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	17 octubre 2025, 12:15:35 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183739	008-028-2025	908

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Items: 3

CUFE: 9cc22526fca46abe35a56ebc392bd2caf53f008bc56a76a0203e2aef3379309c3ddf29b41fd6b56548ed493b081658d0

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	600	1,354.00	812,400.00
3	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5	UN	0				8	60,000.00	480,000.00

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

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

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,627,200.00
DESCTO	
IVA	217,968.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,845,168.00**

Vencimientos
$1,845,168.00 el 17/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,627,200.00	2.5	40,680.00

ACEPTADA

17 octubre 2025, 12:31:26 -05:00

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:	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:	17/10/2025	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.	300	$ 1.116,00	0%	$ 334.800,00
	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			$ 1.627.200,00
		VALOR I.V.A		19%	$ 217.968,00
		VALOR ICUI		0%	$ 0,00
		VALOR IBUA		0%	$ 0,00
		VALOR TOTAL			**1.845.168,00**

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:	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	

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000824893
Fecha Documento	17.10.2025
Fecha Contabilización	17.10.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C409 Comedor BASAN
Proveedor No.	80003978
Nombre Proveedor	INVERSIONES FASULAC LTDA
Orden de Compra	4100219835
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-028-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACT FE237347

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT09	Bodega víveres	200002468	GELATINA LISTA PARA CONSUMO VASO *100 G	300	UND	1.328,0400	398.412
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	1.845.168

Emisor : DMUNERA2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

NIE 30962

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. FE237352

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	17 octubre 2025, 13:09:06 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183743	008-028-2025	360

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 9de3e4317ddfdafe26191e656c1b6bf60c858fd3fe4e6a7c883326ad7a9a73e97f36b3cc875e96891b29827d66e04d22

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			9,120.00	120	1,354.00	162,480.00
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	120	1,354.00	162,480.00

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

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

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	527,880.00
DESCTO	
IVA	61,742.40
ICUI	0.00
IBUA	9,120.00
TOTAL	**598,742.40**

Vencimientos
$598,742.40 el 17/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	527,880.00	2.5	13,197.00

ACEPTADA

17 octubre 2025, 13:09:39 -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. NCB30967

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	17 octubre 2025, 13:10:57 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	FE237352	360

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE237352

CONCEPTO DE LA NOTA CRÉDITO: Anulación de factura electrónica

CUDE: 5c58c2d438e18873fc33969e045f59e79f54a51d2bea8c5daf3be79e23094a704dbe011a314f8900a37c844ede2b0ec5

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			9,120.00	120	1,354.00	162,480.00
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	120	1,354.00	162,480.00

SUBTOTAL	527,880.00
DESCTO	
IVA	61,742.40
ICUI	0.00
IBUA	9,120.00
TOTAL	598,742.40

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE.

Vencimientos
$598,742.40 el 17/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	527,880.00	2.5	13,197.00

ACEPTADA

17 octubre 2025, 13:11:20 -05:00

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