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

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

SON: 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

A C E P T A D A

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

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

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

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

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

ACEPTADA

09 octubre 2025, 15:37:34 -05:00

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

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.co** **Ítems: 3**	09 octubre 2025, 16:02:27 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183161	008-028-2025	320

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
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

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

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

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.co** **Items: 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

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	10 octubre 2025, 16:46:02 -05:00
NIT:900070915 CODIGO: 694539	PEDIDO: P1183223 / ORDEN: 008-028-2025 / CANTIDAD: 1108
TELS:3219447994	**VENDEDOR**
COMEDOR No 21 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO FAC C	VENTAS DIRECTAS
Madrid	**FORMA DE PAGO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Ítems: 5**	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

A C E P T A D A

10 octubre 2025, 16:49:46 -05:00

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

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

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**	16 octubre 2025, 10:37:41 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	3357

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Ítems: 8

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

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

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

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

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	16 octubre 2025, 11:50:27 -05:00
NIT:900070915 CODIGO: 694539	PEDIDO: P1182573 / ORDEN: 008-028-2025 / CANTIDAD: 126
TELS:3175051677	**VENDEDOR**
ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSE MARIA CORDOBA ESMI	VENTAS DIRECTAS
Bogotá, D.C.	**FORMA DE PAGO**
clientesinversionesfasulac@gmail.com **Ítems: 2**	30 DIAS

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 0	UN	0				120	60,000.00	7,200,000.0

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

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

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.co** **Items: 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: Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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.co** **Items: 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

A C E P T A D A

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

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

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**	16 octubre 2025, 15:39:57 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183659	008-028-2025	900

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Ítems: 3

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 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

ACEPTADA

16 octubre 2025, 15:40:56 -05:00

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

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 **NIT:900070915 CODIGO: 694540** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 17 GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS VEREDA Duitama** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	16 octubre 2025, 15:40:52 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183663	008-028-2025	560

VENDEDOR	FORMA DE PAGO	Items: 2
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS	

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

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

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183666	008-028-2025	900

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS

Items: 3

CUFE: 8f7e231bb3dfce11e61e2470f18ae558c8684d30aa6995504c4415e296566bae2c30103b6ae53f831291825e3319ce50

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				300	1,116.00	334,800.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	300	1,354.00	406,200.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	300	793.00	237,900.00

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

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

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

Vencimientos
$1,164,891.00 el 16/11/2025

Retenciones

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

ACEPTADA

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

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

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.co**	16 octubre 2025, 16:06:28 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183679	008-028-2025	2800

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Items: 2

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

ACEPTADA

16 octubre 2025, 16:06:56 -05:00

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

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

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

Ítems: 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

ACEPTADA

16 octubre 2025, 16:09:50 -05:00

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

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 **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 01 BATALLON DE POLICIA MILITAR No 15 BA** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	17 octubre 2025, 11:33:01 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183726	008-028-2025	2350

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Ítems: 3

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

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	17 octubre 2025, 11:40:56 -05:00
NIT:900070915 CODIGO: 694539	PEDIDO: P1183727 / ORDEN: 008-028-2025 / CANTIDAD: 400
TELS:3219447994	**VENDEDOR**
COMEDOR No 02 GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADA No 10	VENTAS DIRECTAS
Bogotá, D.C.	**FORMA DE PAGO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	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

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. FE237341

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 03 BATALLON POLICIA MILITAR No 13 CR 50 Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	17 octubre 2025, 11:52:32 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183728	008-028-2025	1650

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Items: 2

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

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

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

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

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183735	008-028-2025	2120

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Items: 2

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

ACEPTADA

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

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

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	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915** **CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 05 BATALLON DE MANTENIMIENTO JUAN M ROS** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 2**	17 octubre 2025, 11:58:30 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183736	008-028-2025	330

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

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 Ml	UN	19			0.00	200	1,354.00	270,800.00

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

SON: CUATROCIENTOS 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: MULTISYS Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

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

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183737	008-028-2025	600

VENDEDOR: VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

Items: 2

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

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. FE237345

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

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

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

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

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** **Ítems: 3**	17 octubre 2025, 12:15:35 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183739	008-028-2025	908

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

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

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

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

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

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

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183743	008-028-2025	360

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Ítems: 3

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

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

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

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

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. FE237353

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 22 GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI MARAND** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 3**	17 octubre 2025, 13:13:57 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183743	008-028-2025	360

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 34e87e851f8abc80da848ffff79cc0389639f2614da29605f3886db52a0528b4db208d6cee5fd50f112905e1fc84ce88

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

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

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, 13:14:26 -05:00

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

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. FE237423

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 10 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENT** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 1**	18 octubre 2025, 09:45:27 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1183801	008-028-2025	2400

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 01d83f19ff85b1a1d283cb4cccc45585610c97fb29d822b147b95144214423d1ed334c80ade548f2b96c4c2ec0a44ac5

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	2400	793.00	1,903,200.0

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,903,200.00
DESCTO	
IVA	361,608.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**2,264,808.00**

Vencimientos
$2,264,808.00 el 18/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,903,200.00	2.5	47,580.00

ACEPTADA

18 octubre 2025, 09:45:42 -05:00

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

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

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. FE237568

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 10 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENT** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 1**	20 octubre 2025, 17:10:18 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184011	008-028-2025	1200

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: f4e4e4fdab95859b80b74050e7bf27bdffc08c0ab9d672bd39772e363a62a2fde3bc60f68749b6f961d283a6f8bc05ff

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	1200	793.00	951,600.00

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

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

SUBTOTAL	951,600.00
DESCTO	
IVA	180,804.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,132,404.00**

Vencimientos
$1,132,404.00 el 20/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	951,600.00	2.5	23,790.00

A C E P T A D A

20 octubre 2025, 17:12:38 -05:00

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

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. FE237721

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**	21 octubre 2025, 16:50:05 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184133	008-028-2025	480

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Ítems: 3

CUFE: ad43b96c93330d90d10402855ac96c30d6e832dec420b76f795a4e5f6a73f53d13f60df8515a28688ea0ae38ed31f19d

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	50	1,354.00	67,700.00
2	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	130	2,304.00	299,520.00
3	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				300	1,116.00	334,800.00

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

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	702,020.00
DESCTO	
IVA	133,383.80
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**835,403.80**

Vencimientos
$835,403.80 el 21/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	702,020.00	2.5	17,550.50

ACEPTADA

21 octubre 2025, 16:51:19 -05:00

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

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. FE237975

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 06 ESCUELA DE ARTILLERIA KM 1 VIA USME** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	23 octubre 2025, 15:12:09 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184327	008-028-2025	2400

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Items: 2

CUFE: 880484ebf3dd31b60790ff2e08a69886930448670d21d27ef46f65cacc7df46995b9bac1c44dd99c5ea805cbb7f22b65

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				800	1,116.00	892,800.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	1600	793.00	1,268,800.0

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,161,600.00
DESCTO	
IVA	410,704.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**2,572,304.00**

Vencimientos
$2,572,304.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,161,600.00	2.5	54,040.00

ACEPTADA

23 octubre 2025, 15:12:46 -05:00

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

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. FE237976

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**	23 octubre 2025, 15:13:36 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184328	008-028-2025	300

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 3d196e6fa9653e0bdecd71ef7ba35c910452b93c4cb9feee8215626bfce0b585450f169e7e719946932c7a998b43beed

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

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

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

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

Vencimientos
$283,101.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	237,900.00	2.5	5,947.50

A C E P T A D A

23 octubre 2025, 15:13:47 -05:00

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

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. FE237977

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	23 octubre 2025, 15:14:43 -05:00
NIT:900070915 CODIGO: 694539	PEDIDO: P1184329 / ORDEN: 008-028-2025 / CANTIDAD: 600
TELS:3219447994	**VENDEDOR**
COMEDOR No 11 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA L	VENTAS DIRECTAS
Facatativá	**FORMA DE PAGO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 2	30 DIAS

CUFE: 378d13f9f2b5790fc05929932ef13316550ff2ab96b3e4d62c932f15bb22caf46362ec60c24805c41406ec5cb2b94952

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 23/11/2025

Retenciones

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

ACEPTADA

23 octubre 2025, 15:15:38 -05:00

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

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. FE237978

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**	23 octubre 2025, 15:16:10 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184330	008-028-2025	5

VENDEDOR	FORMA DE PAGO	Items: 1
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS	

CUFE: b4dd4f5cb15f2220cc7240bfa1dc2db6c2a5cd9f34d90edb66deb264546355ed5fb5ed4ec4e6e662a954fd4dddfb358b

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	128	QUESO TAJADO FLOR C. 2.5 Kls INSTITUCIONAL	UN	0				5	60,000.00	300,000.00

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

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	300,000.00
DESCTO	
IVA	0.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**300,000.00**

Vencimientos
$300,000.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	300,000.00	2.5	7,500.00

ACEPTADA

23 octubre 2025, 15:16:55 -05:00

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

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. FE237980

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**	23 octubre 2025, 15:28:00 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184337	008-028-2025	200

VENDEDOR: VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

Items: 1

CUFE: c31156b47f759897968b1c25802428cd57b497016393fe9f8199717ac7cad7b1e6926c634368da6d7f1cf19a24fccfc0

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	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: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	460,800.00
DESCTO	
IVA	87,552.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**548,352.00**

Vencimientos
$548,352.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	460,800.00	2.5	11,520.00

ACEPTADA

23 octubre 2025, 15:28:22 -05:00

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

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. FE237981

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	23 octubre 2025, 15:42:08 -05:00
NIT:900070915 CODIGO: 694539	**PEDIDO** / **ORDEN** / **CANTIDAD**: 008-028-2025 / 2312
TELS:3219447994	**VENDEDOR**
COMEDOR No 21 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO FAC C	VENTAS DIRECTAS
Madrid	**FORMA DE PAGO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Items: 5**	30 DIAS

CUFE: 90376e69425d825e01f4ce0ca4607df41d971cc2908bb744801aebe1d459b718924d112771194ec0ba91f2c0336a1d06

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			38,000.00	500	1,354.00	677,000.00
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				12	60,000.00	720,000.00
4	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				600	1,116.00	669,600.00
5	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	600	2,304.00	1,382,400.0

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

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	4,261,400.00
DESCTO	
IVA	672,866.00
ICUI	0.00
IBUA	38,000.00
TOTAL	**4,972,266.00**

Vencimientos
$4,972,266.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	4,261,400.00	2.5	106,535.00

A C E P T A D A

23 octubre 2025, 15:42:34 -05:00

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

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. FE237984

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**	23 octubre 2025, 15:44:37 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184352	008-028-2025	2700

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Ítems: 3

CUFE: eb638d50003d19866c9de1d217e266c889764c1e8feac01b271e7143f3b4d48ffffc80a20a43017e759bdacf6719f567

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	900	1,354.00	1,218,600.0
2	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE 0	UN	19			0.00	900	2,304.00	2,073,600.0
3	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				900	1,116.00	1,004,400.0

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

SON: CINCO MILLONES CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	4,296,600.00
DESCTO	
IVA	816,354.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**5,112,954.00**

Vencimientos
$5,112,954.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	4,296,600.00	2.5	107,415.00

ACEPTADA

23 octubre 2025, 15:45:01 -05:00

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

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. FE237986

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	23 octubre 2025, 15:47:09 -05:00
NIT:900070915 CODIGO: 694539	PEDIDO: P1184353 / ORDEN: 008-028-2025 / CANTIDAD: 850
TELS:3219447994	**VENDEDOR**
COMEDOR No 02 GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADA No 10	VENTAS DIRECTAS
Bogotá, D.C.	**FORMA DE PAGO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Items: 5	30 DIAS

CUFE: cbf311134ff9ae374d5f3ed30b26994a5e2345eae23940a7f15730457d50d0cd28b879fe87b13bae955c0a63dd0d61ff

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	200	1,354.00	270,800.00
2	296	YOGURT CON CEREAL FUERZAS MILITARE	UN	19			0.00	150	2,304.00	345,600.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	200	793.00	158,600.00
4	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				100	1,116.00	111,600.00
5	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				200	1,691.00	338,200.00

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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,224,800.00
DESCTO	
IVA	168,454.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,393,254.00**

Vencimientos
$1,393,254.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,224,800.00	2.5	30,620.00

ACEPTADA

23 octubre 2025, 15:47:55 -05:00

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

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. FE237987

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 03 BATALLON POLICIA MILITAR No 13 CR 50 Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	23 octubre 2025, 15:49:23 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184355	008-028-2025	2300

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Ítems: 4

CUFE: 5cd16402534ec9d25983c0f62247e268143646ab1568e2cb05cf06bc4ce08b2b559a7278ac72829c1aee55bb79ce5d82

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				500	1,691.00	845,500.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	1000	793.00	793,000.00
3	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				300	1,116.00	334,800.00
4	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	500	1,354.00	677,000.00

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,650,300.00
DESCTO	
IVA	342,912.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**2,993,212.00**

Vencimientos
$2,993,212.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,650,300.00	2.5	66,257.50

ACEPTADA

23 octubre 2025, 15:49:41 -05:00

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

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. FE237988

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**	23 octubre 2025, 15:50:27 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184356	008-028-2025	3340

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Items: 2

CUFE: 8a90b6fdc7c3a5cf8c1b1c0753749d28f8e7b3704bb13da7830b12e8e4366eab23cd028841611fa061d35197d0cfea0b

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	1640	793.00	1,300,520.0
2	410	GELATINA VASO x 100g 0	UN	19				1700	1,116.00	1,897,200.0

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

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	3,197,720.00
DESCTO	
IVA	607,566.80
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**3,805,286.80**

Vencimientos
$3,805,286.80 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	3,197,720.00	2.5	79,943.00

ACEPTADA

23 octubre 2025, 15:50:48 -05:00

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

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. FE237990

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 05 BATALLON DE MANTENIMIENTO JUAN M ROS** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 1**	23 octubre 2025, 15:53:42 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184358	008-028-2025	130

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 6e1b13013a76a0e758226b47ceae8c01b32c6b0a48175cc96515a394409da6057d40877e748de77f5d667af5f4aaef8c

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

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

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	145,080.00
DESCTO	
IVA	27,565.20
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**172,645.20**

Vencimientos
$172,645.20 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	145,080.00	2.5	3,627.00

ACEPTADA

23 octubre 2025, 15:54:28 -05:00

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

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. FE237991

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 07 ESCUELA LOGISTICA CR 1 ESTE SUR 10 5** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 2**	23 octubre 2025, 15:54:46 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184359	008-028-2025	640

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 7a6865c17e8885c40e8425a9e93a5613efcf5d7f6f6279a962a137abf5373cb58929d9c480e46f63802af5248f8dd6b8

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	320	793.00	253,760.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	320	1,354.00	433,280.00

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

SON: OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	687,040.00
DESCTO	
IVA	130,537.60
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**817,577.60**

Vencimientos
$817,577.60 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	687,040.00	2.5	17,176.00

ACEPTADA

23 octubre 2025, 15:55:13 -05:00

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

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. FE237992

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 08 AVIACION EJERCITO AEROPUERTO CATAM P** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 2**	23 octubre 2025, 15:55:50 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184360	008-028-2025	400

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 984ce58d570b459a411736dbba93950cb76cc68e6ba5343c9bb30f675d4f245073d05af3642193feebf5f55141ee9d50

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

SUBTOTAL	373,300.00
DESCTO	
IVA	70,927.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**444,227.00**

Vencimientos
$444,227.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	373,300.00	2.5	9,332.50

ACEPTADA

23 octubre 2025, 15:56:29 -05:00

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

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. FE237995

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 22 GRUPO AEREO DEL ORIENTE GAORI MARAND** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	23 octubre 2025, 16:06:12 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184366	008-028-2025	195

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS

Items: 3

CUFE: e0c49f2663217fbe5a1368473aa04eede5c7504edde7712dbfa33c22fe90a5249ce36a64d06c546f110c2c30a23a24b0

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	316	KUMIS SUPERIOR BOLSA 200 Ml	UN	19			760.00	10	1,354.00	13,540.00
2	837	LECHE UHT ENTERA LIQUIDA BOLSA X 200 ML	UN	0				25	1,691.00	42,275.00
3	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	160	1,354.00	216,640.00

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

SON: TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	272,455.00
DESCTO	
IVA	43,734.20
ICUI	0.00
IBUA	760.00
TOTAL	**316,949.20**

Vencimientos
$316,949.20 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	272,455.00	2.5	6,811.38

ACEPTADA

23 octubre 2025, 16:06:40 -05:00

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

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. FE237996

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** **Ítems: 2**	23 octubre 2025, 16:07:31 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184367	008-028-2025	380

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 6298a2f0634fdd25aa18fc0163cbd5d3721dcba3733963a033d2ca5243fea6b23f0254da359b6a38710d87ae5192d924

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 23/11/2025

Retenciones

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

ACEPTADA

23 octubre 2025, 16:25:01 -05:00

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

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. FE237997

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 27 COMANDO GENERAL CR 54 # 26 25 PRIMER Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 2**	23 octubre 2025, 16:33:27 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184376	008-028-2025	645

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 1352c7d02babcb5588e6568024d64d830e535cceb91a9c2aafbafa02dbc641b4ae13c906837fa200e729816ed75faa24

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				215	1,116.00	239,940.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	430	793.00	340,990.00

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

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	580,930.00
DESCTO	
IVA	110,376.70
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**691,306.70**

Vencimientos
$691,306.70 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	580,930.00	2.5	14,523.25

ACEPTADA

23 octubre 2025, 16:33:53 -05:00

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

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. FE237998

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 06 ESCUELA DE ARTILLERIA KM 1 VIA USME** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	23 octubre 2025, 16:54:02 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184382	008-028-2025	3200

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Ítems: 3

CUFE: b57a1df491cfe603e7244e1e146e30a6e963eeb17b69133b02e961bfa6e137df7bab74b9ec557b38be7138e507537331

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				800	1,116.00	892,800.00
2	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	1600	793.00	1,268,800.0
3	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml 0	UN	19			0.00	800	1,354.00	1,083,200.0

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

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	3,244,800.00
DESCTO	
IVA	616,512.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**3,861,312.00**

Vencimientos
$3,861,312.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	3,244,800.00	2.5	81,120.00

ACEPTADA

23 octubre 2025, 16:55:06 -05:00

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

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. FE237999

CLIENTE	FECHA
- AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 10 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIENT** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**	23 octubre 2025, 16:58:52 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184386	008-028-2025	3000

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VENTAS DIRECTAS	30 DIAS

Items: 1

CUFE: 136cdabc42cb73b0904b69a0abb9ef9c955d340284ce596cde83ca89da0e0bdf0fb9d5b4f1046d40df09e0e312617141

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	3000	793.00	2,379,000.0

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DIEZ PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,379,000.00
DESCTO	
IVA	452,010.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**2,831,010.00**

Vencimientos
$2,831,010.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,379,000.00	2.5	59,475.00

ACEPTADA

23 octubre 2025, 16:59:41 -05:00

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

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. FE238000

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**	23 octubre 2025, 17:00:06 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
P1184388	008-028-2025	1480

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Items: 2

CUFE: 931a9e729e07fec87a88d1597023f68acef2833ace68b3fa8621192a6569d48049a63ff713d6c84617a2bce78adabfd5

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	1100	793.00	872,300.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	380	1,354.00	514,520.00

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

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,386,820.00
DESCTO	
IVA	263,495.80
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,650,315.80**

Vencimientos
$1,650,315.80 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,386,820.00	2.5	34,670.50

ACEPTADA

23 octubre 2025, 17:01:23 -05:00

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

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. FE238001

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 07 ESCUELA LOGISTICA CR 1 ESTE SUR 10 5** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 2**	23 octubre 2025, 17:03:25 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	960

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: c3a990ca15dc9caaf6327391bfa81c34abad880f10a61bbb85cacda04587000fab4dc715395070e7ae8cd09e93402569

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	640	793.00	507,520.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	320	1,354.00	433,280.00

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

SON: UN MILLON CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	940,800.00
DESCTO	
IVA	178,752.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,119,552.00**

Vencimientos
$1,119,552.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	940,800.00	2.5	23,520.00

A C E P T A D A

23 octubre 2025, 17:04:14 -05:00

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

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. FE238002

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** **Ítems: 3**	23 octubre 2025, 17:05:02 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	1823

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 68298b3c2aa6b6f17d98adc381dd9bc77f4818cbb3fcd986b2deee64209219f7d53d85dfc835ead52f26b620ddc04e96

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				600	1,116.00	669,600.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	1200	1,354.00	1,624,800.0
3	112	QUESO CAMPESINO BLOQUE 2.5 0	UN	0				23	60,000.00	1,380,000.0

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

SON: CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	3,674,400.00
DESCTO	
IVA	435,936.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**4,110,336.00**

Vencimientos
$4,110,336.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	3,674,400.00	2.5	91,860.00

ACEPTADA

23 octubre 2025, 17:05:41 -05:00

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

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. FE238003

CLIENTE	FECHA
BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694540** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 14 BATALLON DE SERVICIOS No 1 KM 1 VIA Tunja** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 3**	23 octubre 2025, 17:07:10 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	2250

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 97a22a48016e3b335452ed58832a4a41becf086b960d7f30ffa38da2a7044349228e91198452e169118e0fb558a8137b

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				650	1,116.00	725,400.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	650	1,354.00	880,100.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	950	793.00	753,350.00

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	2,358,850.00
DESCTO	
IVA	448,181.50
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**2,807,031.50**

Vencimientos
$2,807,031.50 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	2,358,850.00	2.5	58,971.25

ACEPTADA

23 octubre 2025, 17:07:36 -05:00

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

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. FE238004

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 15 BATALLON DE ARTILLERIA No 1 TARQUI K** **Sogamoso** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 3**	23 octubre 2025, 17:13:19 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	790

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: a64debaaf27ca3f81032ed2cd116d88db9504d29575739c34aa9e1e47533009244abb97615f0da35e43520ed53d9ee5a

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	250	1,354.00	338,500.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	220	793.00	174,460.00

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

SON: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	870,080.00
DESCTO	
IVA	165,315.20
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,035,395.20**

Vencimientos
$1,035,395.20 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	870,080.00	2.5	21,752.00

A C E P T A D A

23 octubre 2025, 17:13:35 -05:00

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

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. FE238005

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**	23 octubre 2025, 17:15:36 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	1150

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: f008db61c7a874ebbe82c2d2a67c0fbd8683419a8f1865405914e7085b3b2335a2414e80cabc6e6b2a7fb5cbe4778ace

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				350	1,116.00	390,600.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	400	1,354.00	541,600.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	400	793.00	317,200.00

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

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	1,249,400.00
DESCTO	
IVA	237,386.00
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**1,486,786.00**

Vencimientos
$1,486,786.00 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	1,249,400.00	2.5	31,235.00

ACEPTADA

23 octubre 2025, 17:15:47 -05:00

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

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. FE238006

CLIENTE	FECHA
BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694540** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 17 GRUPO MECANIZADO SILVA PLAZAS VEREDA Duitama** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 3**	23 octubre 2025, 17:16:52 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	380

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

CUFE: 96f8454b17b0cc9737f5e20b776b5befca2519b2650e718ff22a4d7f8f130781a9bde5765d354dfebe9324ab5d2e4b1d

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				100	1,116.00	111,600.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	100	1,354.00	135,400.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	180	793.00	142,740.00

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

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE.

SUBTOTAL	389,740.00
DESCTO	
IVA	74,050.60
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**463,790.60**

Vencimientos
$463,790.60 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	389,740.00	2.5	9,743.50

ACEPTADA

23 octubre 2025, 17:17:04 -05:00

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

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. FE238007

CLIENTE	FECHA
BOYACA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO	23 octubre 2025, 17:17:51 -05:00
NIT:900070915 CODIGO: 694540	PEDIDO: — / ORDEN: 008-028-2025 / CANTIDAD: 900
TELS:3219447994	**VENDEDOR**
COMEDOR No 26 CENTRO DE INSTRUCCION Y ENTRENAMIEN	VENTAS DIRECTAS
Samacá	**FORMA DE PAGO**
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Items: 3**	30 DIAS

CUFE: eec73729f1d8fd19659e5ce57af8b613fa3ca4ba3602c4ec2493e326968db3a2c49589c76daf03dc35e3bdc776ca897f

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	410	GELATINA VASO x 100g	UN	19				300	1,116.00	334,800.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	300	1,354.00	406,200.00
3	610	REFRESCO DE FRUTA X 200 ML	UN	19			0.00	300	793.00	237,900.00

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

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

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

Vencimientos
$1,164,891.00 el 23/11/2025

Retenciones

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

ACEPTADA

23 octubre 2025, 17:18:48 -05:00

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

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** **Ítems: 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 Ml	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

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	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**	24 octubre 2025, 17:20:02 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	2836

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
30 DIAS

Ítems: 9

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

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

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

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

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 **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **CASINO CENTRAL DE OFICIALES FAC CALLE 64 No. 4-21 Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 5**	14 octubre 2025, 10:32:52 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	008-028-2025	500

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

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

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

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. NCB31024

CLIENTE	FECHA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO **NIT:900070915 CODIGO: 694539** **TELS:3219447994** **COMEDOR No 07 ESCUELA LOGISTICA CR 1 ESTE SUR 10 5** **Bogotá, D.C.** **siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co** **Items: 2**	23 octubre 2025, 16:01:52 -05:00

PEDIDO	ORDEN	CANTIDAD
	FE237991	640

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE237991

CONCEPTO DE LA NOTA CRÉDITO
Anulación de factura electrónica

CUDE: 065794d739278fa474234a927207812ece6ac34c8adc3e0274f3a1d332531f8c40fffab28abc83796f55ebd1c5fce8c2

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	320	793.00	253,760.00
2	289	YOGURT SUP BOLSA X 200 Ml	UN	19			0.00	320	1,354.00	433,280.00

SUBTOTAL	687,040.00
DESCTO	
IVA	130,537.60
ICUI	0.00
IBUA	0.00
TOTAL	**817,577.60**

SON: OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE.

Vencimientos
$817,577.60 el 23/11/2025

Retenciones

Concepto	Base	%	Valor
RETENCION COMPRAS	687,040.00	2.5	17,176.00

ACEPTADA

23 octubre 2025, 16:02:35 -05:00

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