PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL** | Código: **CT-FO-38**<br>Versión No. **01** Página 1 de 2<br>Fecha: **06 06 2018** |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha tramite de pago | 26 de noviembre de 2018 | | |
| Contrato No. | 005-093-2018 | | |
| Objeto | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EFECTOS DE ATENDER LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS DE LA REGIONAL ATLÁNTICO | | |
| Nombre o Razón Social Contratista | W&L SOLUCIONES ( WILLIAM VALDERRAMA) | | |
| Identificación | 94.507.802-1 | | |
| Régimen Tributario al que pertenece | Común X | | Simplificado ☐ |
| Registro Presupuestal | No. | Vigencia Actual ☐ | Reserva ☐ |
| Ejecución a partir de | 13 de Noviembre de 2018 | | |
| Fecha de Finalización | 28 de Noviembre de 2018 | | |
| Valor total del contrato | $6.902.000 | | |
| Modificaciones del contrato<br>(Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario) | ☐ ADICION VALOR _____<br>☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____<br>☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____<br>☐ PRORROGA FECHA _____<br>☐ CESION DESCRIPCION _____ | | |
| Novedades del contrato<br>(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista). | **N/A** | | |
| Valor de pago Solicitado | **$4. 641. 000** | | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | **67. 24 %** | | |
| No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique) | | | |

## DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

| ITEM | DOCUMENTO | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cuadro control de pagos. | 26/11/2018 | $4.641.000 | 1 |
| 2. | Factura y/o documento equivalente. | 26/11/2018 | $4.641.000 | 2 - 3 |
| 3. | Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra. | 26/11/2018 | $4.641.000 | 4 |
| 4. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | 26/11/2018 | N/A | 5 |
| 5. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | 23-11-2018 | $738.000 | 6 |
| 6. | Informe de Supervisión. | 26/11/2018 | $4.641.000 | 7-8 |
| 7. | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |

| ITEM | DOCUMENTO | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Contrato con todas sus modificaciones (digital) | 13/11/2018 | $6.902.000 | N/A |
| 9. | Registro Presupuestal No.99518 | 19/11/2018 | $6.902.000 | 9 |
| 10. | Póliza (digital).No. 410-47-994000026483 – Anexo 0 | 20/11/2018 | $6.211.800 | N/A |
| 11. | Auto de Aprobación (digital) | N/A | N/A | N/A |
| 12. | Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables | N/A | N/A | N/A |

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

## CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 005-093-2018 suscrito con W&L SOLUCIONES (WILLIAM VALDERRAMA), los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario.

| ITEM | DOCUMENTO | OBSERVACION |
|---|---|---|
| 1. | Balances | N/A |
| 2. | Memorias de calculo | N/A |
| 3. | Bitácora | N/A |
| 4. | Insertar más filas. Sí, se requiere incluir mas documentos como entregables | N/A |

| | |
|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE** | Nombre ALFONSO CANTILLO MARTINEZ |
| | Cargo RESPONSABLE TECNOLOGIA |
| | Firma |

**RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE**

**Nombre** DVA

**Fecha** 28/11/2018

)CESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | Código: **CT-FO-07** | | |
|---|---|---|---|---|
| | **CONTROL DE PAGOS** | Versión No. **00** | Página: **1 de 1** | |
| | | Fecha: | **8** | **2018** |

Contrato No. 005-093-2018

No. Registro Presupuestal: 99518 del 2018-11-19

Nombre Contratista: WILLIAM VALDERRAMA

No. CDP: 25718 (2018-10-04)

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. N/A

Plazo de Ejecucion: 28 de Noviembre de 2018

Celebrado(s) con: W&L SOLUCIONES

| **ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EFECTOS DE ATENDER LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS DE LA REGIONAL ATLÁNTICO** | **Fechas** | **Vr. Contratado** | **Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato** | **Vr. Facturado** | **Saldo por amortizar del anticipo** | **Valor a pagar** | **Saldo por facturar** | **Saldo por pagar** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor contrato | 13/11/2018 | 6.902.000,00 | | | | | | |
| Total | | 6.902.000,00 | | | | | | |
| Factura No.2778 | 26/11/2018 | | **N/A** | $ 4.641.000,00 | 0,00 | 4.641.000,00 | 2.261.000,00 | 2.261.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| *Si se requiere inserte mas filas* | | | | | | | | |
| **Total** | | | | | | | | |

TSD Alfonso Cantillo Martinez

# WILLIAM VALDERRAMA TORRES

**Factura de venta Nº 2778**

Nit:: 94.507.802-1
Calle 3 # 1-72 Cartagena (Bolívar) COL
**Teléfono:** 6812528
**E-mail:** facturacion@wlsoluciones.com.co
**Regimen:** Comun
**Resolucion Dian Nº:**
18762002016574 del 2017/01/31 Autorización del 2209 al 1000000; Vigencia 24 meses

W&L Soluciones

Cliente: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO
NIT: 806.005.775-6
Dirección: AV SAN MARTIN BASE NAVAL ARC CARTAGENA (Bolívar)
Teléfono: 6939210

**Fecha: 26-11-2018**
**Vence: 26-12-2018**
Vendedor: 1

**Consignar a Cuenta #:** **253026405 BANCO BBVA - 825054539 BANCO AV VILLAS**

| Item. | Ref. + DESCRIPCIÓN | Cant. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ECOSYS M3655idn** MULTIFUNCIONAL KYOCERA 57 PPM | 1 | $3.900.000 | $3.900.000 |

**Observaciones:**

ENTREGA PARCIAL CONTRATO No. 005-093-2018

| BASE | IMPUESTOS | TOTAL |
|---|---|---|
| $3.900.000 | CO 19%: $741.000 | **$4.641.000** |

| Forma de pago: Credito | Recibo | Total | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| | 2778-01 | $4.641.000 | 26-12-2018 |

26/11/2018

Factura generada por computador | Software Coin in

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000185567 |
|---|---|
| Fecha Documento | 05.12.2018 |
| Fecha Contabilización | 05.12.2018 |
| Sociedad No. | 004 |
| Nombre Sociedad | Regional Atlantico |
| Centro | T001 General Reg Atlántico |
| Proveedor No. | 80000167 |
| Nombre Proveedor | WILLIAM VALDERRAMA TORRES |
| Orden de Compra | 4200004577 |
| Grupo de Compras | 011 Activos |
| No. Contrato | 005-093-2018 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | Ft. No. 2778 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | | Alm Gral Atlánti | | IMPRESORA DE ALTA GAMA | 1 | UND | 4.641.000,0000 | 4.641.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.641.000 |

Emisor : GLEAL Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| | TITULO | Código: CT-FO-01 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Versión No .00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: **005-093-2018** | PLAZO DE EJECUCION: **28 DE NOVIEMBRE DE 2018** |

OBJETO CONTRACTUAL:
**ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EFECTOS DE ATENDER LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS DE LA REGIONAL ATLÁNTICO**

CONTRATISTA: **W&L SOLUCIONES ( WILLIAM VALDERRAMA)**

NIT/CC/CE **94.507.802-1 (REGIMEN COMUN)**

## DATOS DE LA ENTREGA

**TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: **26/11/2018** | HORA: 8:00 | ENTREGA PARCIAL No.1 | |
| | | ENTREGA ÚNICA : | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: CARTAGENA D.T. Y C. | DIRECCIÓN : | **AVE. SAN MARTIN, ENTRADA BOCAGRANDE, BASE NAVAL, ARC BOLIVAR.** | |

**INTERVIENEN EN LA INSTALACIÓN:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| W&L SOLUCIONES | WILLIAM VALDERRAMA TORRES | REPRESENTANTE LEGAL | AUTORIZADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL PARA FIRMAR |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO | ALFONSO CANTILLO MARTINEZ | RESPONSABLE GESTION TECNOLOGIA | SUPERVISOR DEL CONTRATO 005-093-2018 |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

## DATOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

**SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:**

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ECOSYS M3655idn MULTIFUNCIONAL KYOCERA 57 PPP | 1 | $ 3.900.000 | $ 3.900.000 |
| | SUBTOTAL | | $ 3.900.000 |
| | IVA 19% | | $741.000 |
| | TOTAL | | **$4.641.000** |

## INFORMACIÓN FINANCIERA

**CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:**

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [X] FICHA TÉCNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: [X]

NORMA TÉCNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA | X | | |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | |
| CERTIFICACIÓN EXPEDIDA | | X | |
| OTRO | X | | RECIBIDO:TODOS LOS SERVICIOS REQUERIDOS |

## DATOS DEL RECIBO

**TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE**

| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Fecha | 12 | 3 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|

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

COMITÉ TÉCNICO : [ ] SUPERVISOR : [X] CUMPLE OBJETO SI [ ] NO [ ] AVALA PAGO SI [ ] NO [ ]

**OBSERVACIONES GENERALES :**
En el mes de noviembre 21 de 2018, se realizó entrega de una impresora gama alta marca Kyocera ECOSYS M3655idn. Se gestiona modificación y adición del contrato por valor de $2.261.000, debido a que se cuenta con el presupuesto y existiendo la necesidad en los comedores de tropa en Coveñas – Sucre con impresora multifuncional.

El contratista William Valderrama Torres entrego factura de venta No.2778, por valor de $4.641.000, (IVA incluido), quedando pendiente por entregar impresora gama baja por valor de $2.261.000. En servicio y financieramente el contrato se ha ejecutado un 67.24% hasta el momento.

**CONTROL DE PAGOS**

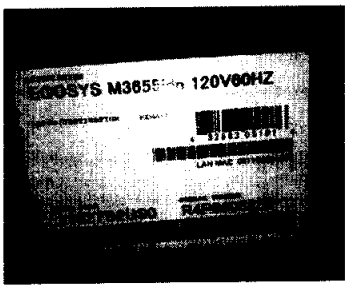
**Valor Total del contrato $ 6.902.000**

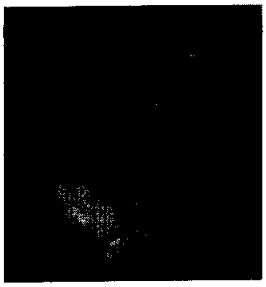
| No. Factura | Fecha | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|
| 2778 | 26/11/2018 | $ 4.641.000 | $ 2.261.000 |

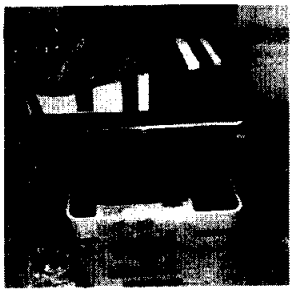
**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| W&L SOLUCIONES | WILLIAM VALDERRAMA TORRES | REPRESENTANTE LEGAL | AUTORIZADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL PARA FIRMAR | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ATLANTICO | ALFONSO CANTILLO MARTINEZ | RESPONSABLE OFICINA TECNOLOGIA | SUPERVISOR CTRO 005-093-2018 | |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





**W&L Soluciones**

DISTRIBUIDORES Y SOPORTE
TÉCNICO AUTORIZADO

NIT. 94.507.802-1

www.wlsoluciones.com

**WILLIAM VALDERRAMA TORRES**
**NIT. 94.507.802-1**

**CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con lo señalado en el artículo 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, esto en cumplimento de lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide a los seis (6) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho con destino a La Agencia Logística de las Fuerzas Militares

**WILLIAM VALDERRAMA TORRES**
Proponente
CC. 94.507.802

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2018-11-23, 11:59:21 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 37949257

**Periodo Cotización** 201810 **Periodo Servicio** 201810

**Cliente:**

## PAGADA 2018-10-09

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | WILLIAM VALDERRAMA TORRES | | | | |
| **Documento** | CC 94507802 | **Dirección** | LA CONCEPCION CL 3 NO 1 - 42 | | |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 6812528 | | |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 1 |
| **Ciudad** | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | **Departamento** | BOLIVAR | | |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 94507802 | | Residente | | Exonerado | N | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 57 | 00 | | | | | VALDERRAMA TORRES WILLIAM | 13001000 - 13 | 094507802 | BOLIVAR |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | S. Integral | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| - | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | | | | $ 2.500.000 | 25-14 | | 16 % | $ 2.500.000 | $ 400.000 | $ 0 | $ 0 | EPS005 | | 12,5 % | $ 2.500.000 | $ 312.500 | $ 0 | 14-23 | 2 | 1,044 % | $ 2.500.000 | $ 26.100 | NIN-CC | 0 % | $ 0 | $ 0 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLPENSIONES | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SANITAS | POSITIVA DE SEGUROS | NINGUNA CCF | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 400.000 | $ 0 | $ 0 | $ 312.500 | $ 26.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 738.600 |

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | Código: CT-FO-11 | | |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN | Versión No. 00 | Página 1 de 3 | |
| | | Fecha. 08 | 03 | 2018 |

## INFORME DE SUPERVISIÓN 001

Cartagena de Indias D.T. y C., 26 de noviembre de 2018

**AL** : Capitán de Fragata (RA)
ALFREDO GARCIA JIMENEZ
Director Agencia Logística Regional Atlántico

Con toda atención me permito enviar a la Capitán de Fragata (RA) ALFREDO GARCIA JIMENEZ, Director Agencia Logística Regional Atlántico el informe de supervisión No.001 del contrato No.005-093-2018 Correspondiente al periodo del mes de noviembre de 2018, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

| |
|---|
| **CONTRATO No.** 005-093-2018 |
| **CONTRATISTA:** W&L SOLUCIONES (WILLIAM VALDERRAMA TORRES) |
| **OBJETO:** ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EFECTOS DE ATENDER LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS DE LA REGIONAL ATLÁNTICO |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** ALFONSO DARIO CANTILLO MARTINEZ |
| **VALOR DEL CONTRATO:** $ 6.902.000 |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 |
| **PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:** Ninguna |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| ITEM1 Y 2 | MANTENIMIENTO | SE CUMPLIO | | | | | | | X | | | | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 67.24% Demora 0 %

## 3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En el mes de noviembre 21 de 2018, se realizó entrega de una impresora gama alta marca Kyocera ECOSYS M3655idn. Se gestiona modificación y adición del contrato por valor de $2.261.000, debido a que se cuenta con el presupuesto y existiendo la necesidad en los comedores de tropa en Coveñas – Sucre con impresora multifuncional.

El contratista William Valderrama Torres entrego factura de venta No.2778, por valor de $4.641.000, (IVA incluido), quedando pendiente por entregar impresora gama baja por valor de $2.261.000. En servicio y financieramente el contrato se ha ejecutado un 67.24% hasta el momento.

## 4. CONTROL DE PAGOS

| **Valor Total del contrato** | $ 6.902.000 | | |
|---|---|---|---|
| **PAGOS** | | | |
| **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha** | **Valor** | **Saldo** |
| Factura de venta No.2778 | 26/11/2018 | $4.641.000 | $2.261.000 |
| **Reintegros** | | | |
| | | | |

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

## 5. INFORMACIÓN FIDUCIAS ( Cuando aplique)

Ninguna.

.

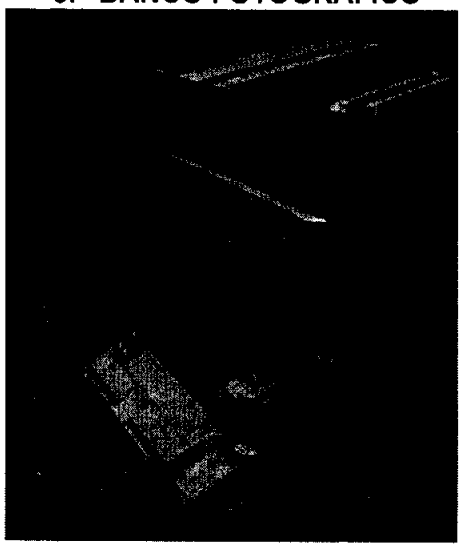
## 6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

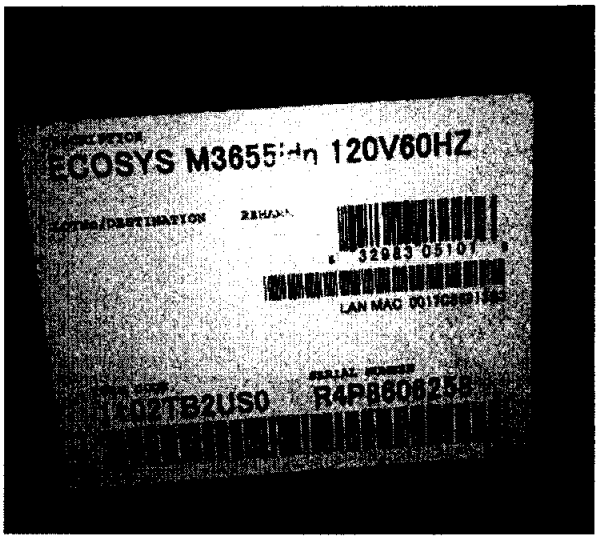
El personal que ha realizado la entrega del equipo cumple con lo solicitado en el contrato, presentándose con el equipo de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, quedando pendiente la entrega de impresora gama baja.

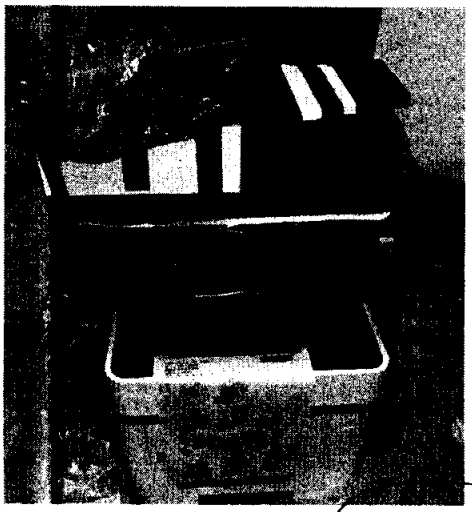
## 7. RECOMENDACIONES

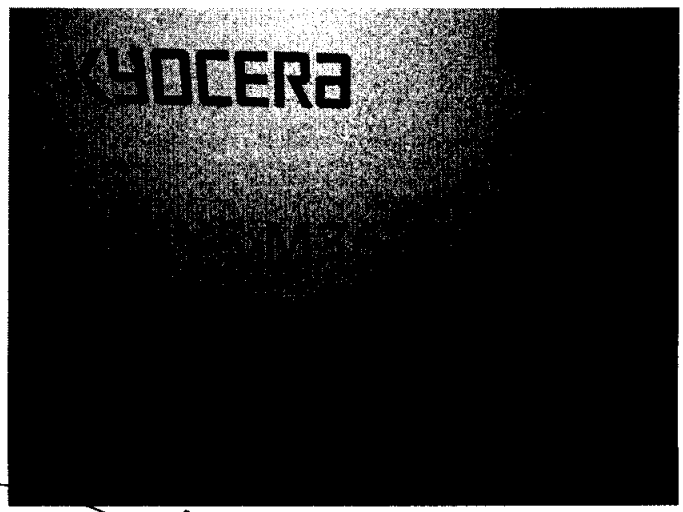
Ninguna

## 8. BANCO FOTOGRAFICO








Cordialmente,

TSD **ALFONSO DARIO CANTILLO MARTINEZ**
Supervisor del contrato No.005-093-2018
Agente de soporte y Responsable Gestión Tecnología Regional Atlántico

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHrgracia — RUMALDO ENRIQUE GRACIA MONTIEL

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-004 — REGIONAL ATLANTICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2018-11-19-5:37 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25718 de fecha 2018-10-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 99518 | Fecha Registro: | 2018-11-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-20-00-004 REGIONAL ATLANTICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Inicial: | 6.902.000,00 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 6.902.000,00 | Saldo x Obligar: | 6.902.000,00 | |

### TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 94507602 | Razon Social: | WILLIAM VALDERRAMA TORRES | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 253026405 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Registrada |

### ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 79400250 | Nombre: | ALFREDO GARCIA JIMENEZ | Cargo: | DIRECTOR REGIONAL ATLANTICO ALFM - |

| CAJA MENOR | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | Numero: | 005-093-2018 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: 2018-11-19 |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT REGIONAL ATLANTICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | A-2-0-4-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | Propios | 20 | CSF | | 6.902.000,00 | | | |
| | | | | | Total: | 6.902.000,00 | | 6.902.000,00 | 6.902.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONES PARA ATENDER NECSIDADES DE LA REGIONAL |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | REGIONAL ATLANTICO - ALFM | 7-2 | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2018-11-28 | 6.902.000,00 | 6.902.000,00 | NINGUNO |