PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **CT-FO-38**		
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **01**	Página 1 de 2	
		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 (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	■ ADICION VALOR $2.261.000 ■ MODIFICACION DESCRIPCION AL ANEXO DEL CONTRATO ☐ SUSPENSION DESCRIPCION ☐ PRORROGA FECHA ☐ CESION DESCRIPCION		
Novedades del contrato (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. 522. 000**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**100 %**		
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	$4.522.000	1
2.	Factura y/o documento equivalente.	26/11/2018	$4.522.000	2 - 3
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.	26/11/2018	$4.522.000	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.	28/11/2018	$4.522.000	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)	28/11/2018	$9.163.000.000	N/A
9.	Registro Presupuestal No.99518	19/11/2018	$9.163.000	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 DA

Fecha 7/12/2018

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

Contrato No. 005-093-2018

No. Registro Presupuestal: 99518

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						
Adicion	28/11/2018	2.261.000,00						
Total		9.163.000,00						
Factura No.2778	26/11/2018		**N/A**	$ 4.641.000,00	0,00	4.641.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00
Factura No.2781	28/11/2018		**N/A**	$ 4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	0,00	0,00
Si se requiere inserte mas filas								
Total								

TSD Alfonso Cantillo Martinez

WILLIAM VALDERRAMA TORRES

Factura de venta Nº 2781

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: 28-11-20
Vence: 28-12-2018
Vendedor: I

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

Item.	Ref. + DESCRIPCIÓN	Cant.	PRECIO	TOTAL
1	**ECOSYS M2135** MULTIFUNCIONAL KYOCERA 35 PPM	2	$1.900.000	$3.800.000

Observaciones:

CONTRATO No. 005-093-2018.

BASE	IMPUESTOS	TOTAL
$3.800.000	CO 19%: $722.000	**$4.522.000**

Forma de pago: Credito	Recibo	Total	Vencimiento
	2781-01	$4.522.000	28-12-2018

Factura generada por computador | Software Coin in

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000185825
Fecha Documento	06.12.2018
Fecha Contabilización	06.12.2018
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Atlantico
Centro	T001 General Reg Atlántico
Proveedor No.	80000167
Nombre Proveedor	WILLIAM VALDERRAMA TORRES
Orden de Compra	4200004692
Grupo de Compras	011 Activos
No. Contrato	005-093-2018
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	Ft. No. 2781

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Atlánti		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERS 35PPM	1	UND	2.261.000,0000	2.261.000
0002		Alm Gral Atlánti		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 35PPM	1	UND	2.261.000,0000	2.261.000
							TOTAL	4.522.000

Emisor : GLEAL Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: CT-FO-01			
	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: **28/11/2018**	HORA: 8:00	ENTREGA FINAL	
		ENTREGA ÚNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO: CARTAGENA D.T. Y C.	DIRECCIÓN :	**AVE. SAN MARTIN, ENTRADA BOCAGRANDE, BASE NAVAL, ARC BOLIVAR.**	

INTERVIENEN EN LA INSTALACION:

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 M2135 MULTIFUNCIONAL KYOCERA 35 PPM	2	$ 1.900.000	$ 3.800.000
		SUBTOTAL	$ 3.800.000
		IVA 19%	$722.000
		TOTAL	**$4.522.000**

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

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2		
		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 28 de 2018, se realizó entrega de dos impresoras gama baja marca Kyocera ECOSYS M2135 Multifuncional. Se realizo modificacion y adicion al contrato por valor de $2.261.000, debido a que se cuenta con el presupuesto en el CDP y existiendo la necesidad en los comedores de tropa en Coveñas como el comedor BINIM.

El contratista William Valderrama Torres entrego factura de venta No.2781, por valor de $4.522.000, (IVA incluido), quedando un saldo de $0 y ejecucion presupuestal y en servicios al 100%.

SE RECOMIENDA SU LIQUIDACION

CONTROL DE PAGOS

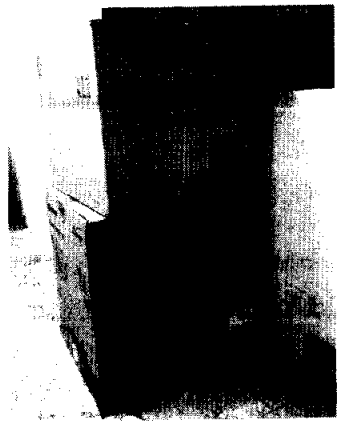
Valor Total del contrato $ 6.902.000
Valor Adicion No.01 $ 2.261,000
Valor Total Contrato: $ 9.163.000

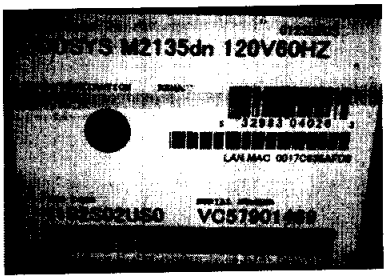
No. Factura	Fecha	Valor	Saldo
2778	26/11/2018	$ 4.641.000	$ 4.522.000
2781	28/11/2018	$ 4.522.000	$ 0

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

NIT. 94.507.802-1

DISTRIBUIDORES Y SOPORTE
TÉCNICO AUTORIZADO

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) dias 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	VHT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. 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

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2018-10-10 04:36:36 PM **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 37949257

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

Cliente:

PAGADA 2018-10-09

Se certifica que en la fecha 09/10/2018, la empresa WILLIAM VALDERRAMA TORRES, con documento de identificación CC94507802, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado VALDERRAMA TORRES WILLIAM , con CC 94507802, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF
SENA	N899999034	PASENA	SENA
ICBF	N899999239	PAICBF	ICBF
MIN	N899999001	PAMIED	MINISTERIO DE EDUCACION
ESAP	N899999054	PAESAP	ESAP

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

28 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 Final 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: ADICION Y MODIFICACION $2.261.000

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	ADQUISICION	SE CUMPLIO											X	

Porcentaje cumplimiento Avance 100 % Demora 0 %

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

En día 28 del mes de noviembre 28 de 2018, se realizó entrega de dos impresoras gama baja marca Kyocera ECOSYS M2135 Multifuncional. Se realizó modificación y adición al contrato por valor de $2.261.000, debido a que se cuenta con el presupuesto en el CDP y existiendo la necesidad en los comedores de tropa en Coveñas como el comedor BINIM, se solicitó otra impresora gama baja con destino al comedor BINIM de Coveñas.

El contratista William Valderrama Torres entrego factura de venta No.2781, por valor de $4.522.000, (IVA incluido), quedando un saldo de $0 en ejecución presupuestal y en servicios al 100%.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor del contrato	$ 6.902.000	**Valor Adición:**	$2.261.000
Valor Total del Contrato:		$9.163.000	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor**	**Saldo**
Factura de venta No.2778	26/11/2018	$4.641.000	$4.522.000
Factura de venta No.2781	28/11/2018	$4.522.000	$0
Reintegros			

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

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

Ninguna.

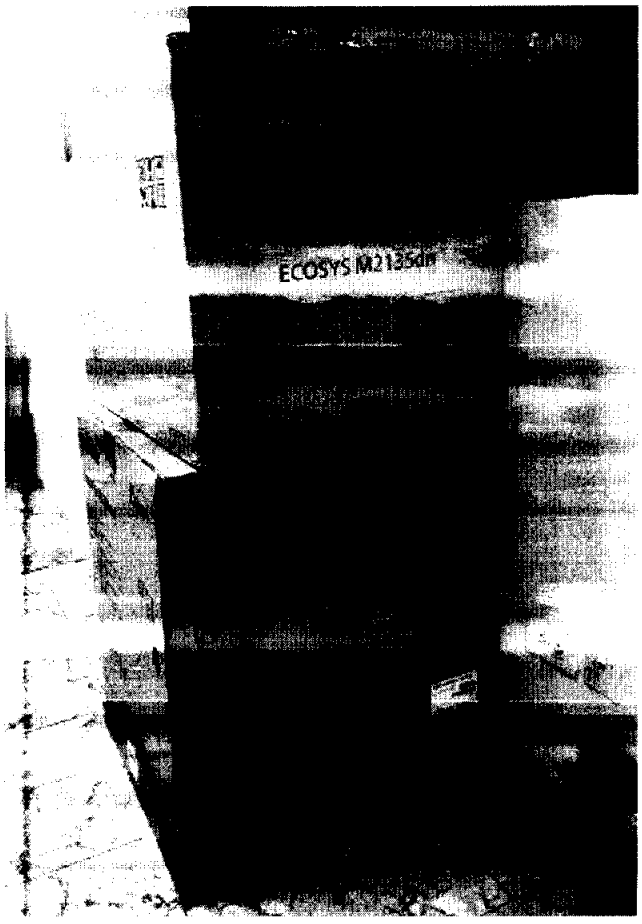
6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

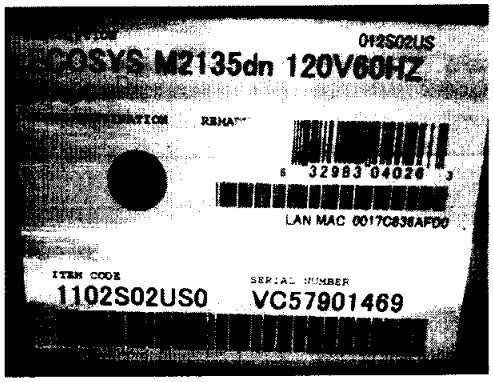
El personal que ha realizado la entrega del equipo cumple con lo solicitado en el contrato, presentándose con el equipo de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato.

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

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrgracia	RUMALDO ENRIQUE GRACIA MONTIEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-004	REGIONAL ATLANTICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-28-2:10 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:**	2.261.000,00	**Valor Actual:**	9.163.000,00	**Saldo x Obligar:**	9.163.000,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	94507802	**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:**	Inválida

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	2018-11-28	6.902.000,00	2.261.000,00		
					Total:	6.902.000,00	2.261.000,00	9.163.000,00	9.163.000,00

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
004	REGIONAL ATLANTICO - ALFM	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2018-12-28	2.261.000,00	2.261.000,00	NINGUNO