PAPELERIA ARGOS

SANTIAGO LÓPEZ ORDOÑEZ - NIT. 12.976.859 - 1 NO RESPONSABLES DE IVA

ARTÍCULOS PARA OFICINA
SERVICIO DE FOTOCOPIAS
SELLOS - ÚTILES ESCOLARES
LAMINACIÓN - ENCUADERNADOS
Y PAPELERÍA EN GENERAL

Res. DIAN No. 18764000000497
FECHA: 2024/04/30
HABILITA DEL M 6310 AL M 9000
VIGENCIA 6 MESES

CALLE 19 No. 23 - 67 317 292 7888 / e-mail: argospapeleria@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

M 6645

SEÑOR (ES): **POLICIA METROPOLITANA DE PASTO**

DIRECCIÓN:

NIT.: **900,807,338**

DÍA	MES	AÑO
31	07	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
11000	FOTOCOPIAS DENAR	56	616.000
11000	FOTOCOPIAS MEPAS	56	616.000

FIRMA CLIENTE:

TOTAL $ 1.232.000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor negociable (ley 1231 de 2008/07/17) y demás normas del código de comercio

Imprenta: DISTRIBUIDORA DEL SUR PASTO SAS NIT 901 171 451 4 Tel 7312815 Pasto (N)

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: LOPEZ ORDONEZ SANTIAGO PAPELERIA ARGOS **Identificación:** CC-12976859 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2024-07-15 **Fecha límite de pago:** 2024-07-15 **Fecha de pago:** 2024-07-15 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2024-06 **Período salud:** 2024-07 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 30454862	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$0	$0	$0	$208.000	$208.000	☐
Subtotal Pensión		1	1	$0	$0	$0	$208.000	$208.000	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$0	$0	$0	$162.500	$162.500	☐
Subtotal Salud		1	1	$0	$0	$0	$162.500	$162.500	
14-29	830008686	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD VIDA	1	$0	$0	$0	$6.800	$6.800	☐
Subtotal ARL		1	1	$0	$0	$0	$6.800	$6.800	
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino	1	$0	$0	$0	$52.000	$52.000	☐
Subtotal CCF		1	1	$0	$0	$0	$52.000	$52.000	
PASENA	899999034	SENA	1	$0	$0	$0	$26.000	$26.000	☐
PAICBF	899999239	ICBF	1	$0	$0	$0	$39.000	$39.000	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$494.300	$494.300	

Imprimir | Descargar Resumen

El Propietario de Papelería ARGOS

CERTIFICA

Que yo, **SANTIAGO LOPEZ OROÑEZ** identificado con cédula de ciudadanía No **12976859** de Pasto, me encuentro a paz y salvo con el pago de parafiscales.

Dada en San Juan de Pasto, a los treinta y uno (31) días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro (2024).

SANTIAGO LOPEZ OROÑEZ

CC. 12.976.859

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
SECRETARIA GENERAL
UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL NARIÑO

Fecha:	San Juan de Pasto, 31 de julio de 2024		
Hora de inicio:	08:00 horas	**Hora de finalización:**	10:00 horas
Lugar:	PAPELERIA ARGOS		

ACTA – DENAR – UNDEJ – 2.21

QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN REALIZADA ENTRE EL SEÑOR CAPITAN JAVIER ANDRES CORDOBA RAMOS SUPERVISOR DEL CONTRATO 94-7-10003-24, Y EL SEÑOR SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ REPRESENTANTE LEGAL DE PAPELERIA ARGOS, CON EL FIN DE RECODAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar...

DESARROLLO

1. **Verificación de asistentes.**
   En las instalaciones de Papelería Argos el día 31/07/2024 siendo las 08:00 horas, el señor Capitán Javier Andrés Córdoba Ramos Supervisor del contrato número **94-7-10003-24**, celebrado entre la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto y la empresa Papelería Argos, se reunió con el señor Santiago López Ordoñez representante legal de Papelería Argos.

2. **Lectura del acta anterior.**

   AE-2024-043337-DENAR del 29/06/2024

3. **Verificación de los compromisos.**

   No aplica.

4. ***Temas a tratar.***

Verificación facturación

Por parte del señor Capitán Javier Andrés Córdoba Ramos Supervisor del contrato número 94-7-10003-24, al contratista el control del servicio de fotocopias realizado mensualmente.

De lo cual se verifica que la cuenta tramitada incluya los soportes requeridos conforme a los lineamientos institucionales con el objetivo de agilizar el trámite de pago ante el grupo de contratos que a su vez hace el trámite a la central de cuentas de la Metropolitana San Juan de Pasto.

Se recibe la Factura de Ventas correspondiente al mes de julio con los respectivos soportes documentales.

ACTA No QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN REALIZADA ENTRE EL SEÑOR CAPITAN JAVIER ANDRES CORDOBA RAMOS SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 94-7-10003-24, Y EL SEÑOR SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ REPRESENTANTE LEGAL DE PAPELERIA ARGOS, CON EL FIN DE RECODAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1. Verificar que la cantidad facturada sea acorde a la cantidad suministrada.	CT. Javier Andrés Córdoba Ramos Supervisor del contrato 94-7-10003-24 Santiago López Ordoñez representante legal de Papelería Argos	**PERMANENTE**

CONVOCATORIA
No aplica.

Capitán **JAVIER ANDRES CORDOBA RAMOS**
Supervisor del contrato 94-7-10003-24

SANTIAGO LÓPEZ ORDOÑEZ
Representante Papelería Argos

Anexo: (listado en 0 folio(s))

Elaborado por. IT. Carmen Graciela López
Revisado por. CT. Javier Andrés Córdoba Ramos
Fecha de elaboración: 31-07-2024
Ubicación: Comunicaciones oficiales/2024

Calle 20 Nº 26-54 Esquina Barrio Las Cuadras
Oficina Unidad de Defensa Judicial
denar.grune-pru@policia.gov.co
www.policia.gov.co