

CARLOS ENRIQUE ARBONA

74P 15-308

616.363

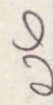
C.E No. 240

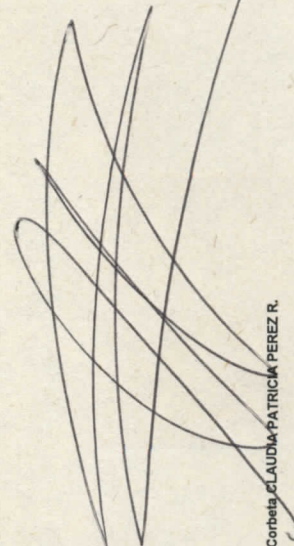
FORMA DE PAGO: con

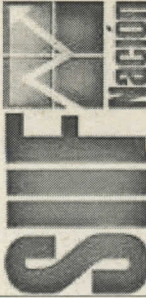
BANCO _____ CTA No _____

FECHA 25/06/20

JUNTA No _____ CLASIFICACION _____


PD. MAYRA ALEJANDRA GALLEGOS H.
Tesorera Regional Pacifico


Capitán de Corbeta CLAUDIA PATRICIA PEREZ R.
Director Regional Pacifico



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmgallegh

15-20-00-010

2020-06-25-9:48 a. m.

MAYRA ALEJANDRA GALLEGO HERNANDEZ

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	160400720	Fecha Registro:	2020-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	93620	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-06-25	Código de Referencia:		04500078600160400720	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	489.915,00	Valor Deducciones:		35.872,00	Valor Neto:	454.043,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	489.915,00	Valor Deducciones	35.872,00	Valor Neto	454.043,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números							No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00

Identificación:	14836214	Razón Social:	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

Número:	82521621423	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	ARBINA TORRES CARLOS	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-06-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
ARR ARRENDAMIENTOS / A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO							USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
	Propios	20	CSF	489.915,00	0,00	489.915,00		Pesos	0,00
									0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	26.089,00	26.089,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1,000 %	6.522,00	6.522,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	3.261,00	3.261,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - REGIONAL PACIFICO - ALFM		7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-06-30	489.915,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmgallegh

MAYRA ALEJANDRA GALLEGOS
HERNANDEZ

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2020-06-25-9:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	160408420	Fecha Registro:	2020-06-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-08-25	Código de Referencia:		04500078600160408420	93720	COP-Pagos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	162.320,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	162.320,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	162.320,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	162.320,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números	No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

Identificación:	14839214	Razón Social:	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Número:	82521621423	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA		
				Tipo:	Ahorro	Estado:
				DOCUMENTO SOPORTE		
				Número:	ARBONA TORRES CARLOS	Tipo:
				FACTURA		Fecha:
						2020-06-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
ARR ARRENDAMIENTOS / A-05-01-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO													
	Propios	20	CSF	162 320.00	0.00	162 320.00					Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
010 - REGIONAL PACIFICO - ALFM	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-06-30	162.320,00	05 NINGUNO	Pagada	

PC

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 00

Página 1 de 2

Fecha:

12

02

2020



DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	11/06/2020		
Contrato No. y/o Orden de Compra	012-006-2020		
No. Orden o Pedido ERP SAP	4300004299		
Objeto del Contrato	Contratar el servicio de arrendamiento de fotocopiadoras para la agencia logística de las fuerzas militares, regional pacifico, incluyendo la unidad CAD BUENAVENTURA, CAD TUMACO, COMEDOR DE TROPA		
Nombre o Razón Social Contratista	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES EB SERCALCOPY		
Identificación	Nit: 14.836.214	SAP (acreedor) : 80004681	
Régimen Tributario al que pertenece	Responsable de Iva ☐	No responsable de Iva ☐	
Registro Presupuestal	No. 12020-12120	Vigencia Actual ☒	Reserva ☐
Ejecución a partir de	01 DE ABRIL 2020		
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE 2020		
Valor total del contrato	\$ 9.200.00		
Modificaciones del contrato (Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	N/A		
Valor de pago Solicitado	\$ 652. 235		
Porcentaje de ejecución del contrato	16. 85 %		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)			
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)			

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	05/06/2020	\$ 652. 235	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. (cuenta de cobro 6645) El supervisor verificará la publicación de la facturación en	04/06/2020	\$ 652. 235	1

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 00

Página 2 de 2

Fecha:

12

02

2020



ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
	SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)			
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(3)	04/06/2020	\$ 652.235	
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	Junio 2020		
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.			
6.	Informe de Supervisión.			
7.	Informe de Actividades (si aplica).			
8.	RUBRO: A-02-02-02-007-003-001	Junio 2020	\$ 489.915	
9.	RUBRO: A-05-01-02-007-003-02	Junio 2020	\$ 162.320	

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. 012-006-2020 suscrito CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES EC SORCALCOPY los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	
	Cargo/Dependencia Tecnología	Extensión 102
	Firma <i>Ana Quevedo</i>	

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____



CARLOS ARBONA
Nit 14.836.214 DV 9
NO RESPONSABLE DE IVA

Calle 23 N # 5 BN - 105
PBX 6616818 3720214 cel. 3136782202
www.absercalcopy.com

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA No.

4708

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		FECHA DEL DOCUMENTO
NIT o CC	899.999.162		4-jun-20
DIRECCION	CALLE 5N # 85 - 38 B/MELENDEZ		
CIUDAD	CALI - VALLE	TEL.	3146593947

FORMA DE PAGO	VENDEDOR
CONTADO	CARLOS ARBONA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
BAHIA MALAGA 1	85	\$ 80	\$ 6.800
BAHIA MALAGA 2	811	\$ 80	\$ 64.880
BUENAVENTURA	1.040	\$ 50	\$ 52.000
CALI 1	1.518	\$ 45	\$ 68.310
CALI 2	8.336	\$ 45	\$ 375.120
CALI 3	107	\$ 45	\$ 4.815
CALI COLOR - COPIAS COLOR	57	\$ 90	\$ 5.130
CALI COLOR - COPIAS NEGRO	812	\$ 45	\$ 36.540
TUMACO	483	\$ 80	\$ 38.640
TOTAL			\$ 652.235

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/C

OBSERVACIONES

Carla M. Guerrero
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE 05 JUN 2020

SERCALCOPY
Servicio y calidad en copiadoras
NIT. 14.836.214 - 9
Calle 23Nte # 5BN - 23. Tel 6616818
FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

La presente factura de ventas es un titulo de valor adecuado a la ley 123 del 2008 Según su articulos 772, 773, 774 y 779 del código de comercio. Nota:
Al retiro de esta factura no se responde por la devolucion del dinero ya que es una venta efectuada.

67
489 915 12020 Rd. 66120
162 320 12120 Rd. 66220

SIF

Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHIdmoncad

LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-20-00-010

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema:

2020-06-11-3:48 p. m.

CUENTAS POR PAGAR				
Numero:	66120	Fecha Registro:	2020-06-11	Unidad / Subunidad ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Arrendamiento Bienes Muebles	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:
Valor Antes del Iva:	489.915,00	Valor Iva:	0,00	Tipo de Moneda:
				Valor Total:
				489.915,00
				Valor Total Moneda Orig.:
				0,00
Identificacion:	14836214	Razon Social:	TERCERO	
			CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

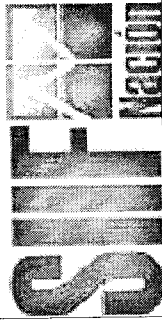
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	FECHA
4708	2020-06-11

Objeto.:

LIZETH DAYANA MONCADA

Firmado digitalmente por LIZETH DAYANA MONCADA
Fecha: 2020.06.11 15:49:20 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: M1ldmoncad
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010
LIZETH DAYANA MONCADA MUNOZ
REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-11-3:48 p. m.

Cuentas por pagar					
Número:	66220	Fecha Registro:	2020-06-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Arrendamiento Bienes Muebles	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:	12120 Nro. Cdp: 3920
Valor Antes del Iva:	162.320,00	Valor Iva:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
				Valor Total:	162.320,00 Valor Total Moneda Orig.: 0,00
Identificación:	14836214	Razon Social:		TERCERO	
				CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	

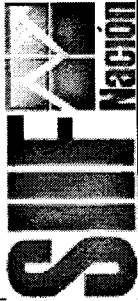
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
4708	2020-06-11
TIPO	
FACTURA	

Objeto.:	
----------	--

Firmado digitalmente por
LIZETH DAYANA MONCADA
Fecha: 2020.06.11 15:49:31
+05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MELISA MARTINEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17 2:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Unidad / Subunidad		15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES							
Requerimiento		DIP:							
Fecha Registro:		2020-06-16		Generada		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		489 915,00		0,00	
Valor Inicial:		489 915,00		Valor Total Operaciones:		489 915,00		Saldo x Ordenar:	
Valor Inicial Moneda		0,00		Valor Total Operaciones Moneda		0,00		Saldo x Ordenar Moneda	
Original:		35.872,00		Valor Neto:		12020		Original:	
Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto Moneda:		05-NINGUNO		Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Atributo Contable:		100292 100298		Comprobante Contable:	
TERCERO									
Identificación:		14836214		Razon Social:		CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES		Medio de Pago:	
CUENTA BANCARIA									
Numero:		82521621423		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	
Cuenta X PAGAR		66120		Tipo:		Arrendamiento Bienes Muebles		Estado:	
Identificación:		66120		Tipo:		Arrendamiento Bienes Muebles		Activa	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		4708		Tipo:		CUENTA DE COBRO		Fecha:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		ARR ARRENDAMIENTOS		POSICION CATALOGO DE GASTO		A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO		FECHA OPERACION	
Valor Inicial		489 915,00		Valor Operacion		489 915,00		Saldo X Ordenar	
Total:		489 915,00		Valor Actual		489 915,00		489 915,00	

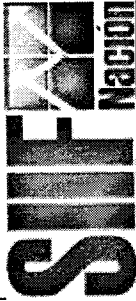
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR	
010 REGIONAL PACIFICO - ALFM		7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF		2020-06-30		Generada	
Valor Inicial		489 915,00		Valor Operacion		489 915,00	
Total:		489 915,00		Valor Actual		489 915,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DE DECOCCION
2-01-04-01-07 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	652.235,00	4,000 %	26.089,00
2-01-05-01-37 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	652.235,00	1,000 %	6.522,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	652.235,00	0,300 %	3.261,00

q. 160400920

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Revisó: Contabilidad
Revisó: VB. Presupuesto
Revisó: VB. Coder. Financiera



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmartinn
Unidad o Subunidad: 15-20-00-010
Ejecutora Solicitante: 2020-06-17-2:19 p. m.
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-2:19 p. m.

MELISA MARTINEZ MARTINEZ
REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	93720	Fecha Registro:	2020-06-16	Unidad / Subunidad	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:
Valor Inicial:	162.320.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	162.320.00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	162.320.00	Nro. Compromiso:	12120	Nro. Cdp:
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificacion:	14836214	Razon Social:	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero:	82521621423	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:
Numero:	66220	Tipo:	Arrendamiento Bienes Muebles	Identificacion:		Fecha de Registro:
Numero:	4708	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2020-06-16	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
ARR ARRENDAMIENTOS	A-05-01-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	CSF		VALOR OPERACION
						VALOR ACTUAL
						SALDO X ORDENAR
					Total:	162.320.00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
010 REGIONAL PACIFICO - ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2020-06-16	Generada	162.320.00

2.160408420

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Revisó: Contabilidad

Revisó: VB, Presupuesto

Revisó: VB, Cod. Financiera



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCIAS



Información		Doc Num: 5000332704	
Fecha Documento	04.06.2020		
Fecha Contabilización	04.06.2020		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F001 General Reg Pacifico		
Proveedor No.	80004681		
Nombre Proveedor	CARLOS ENRIQUE ARBONA		
Orden de Compra	4300004299		
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM		
No. Contrato	012-006-2020		
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias		
Nro. Factura Proveedor:	FAC 4708 JUNIO		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	489.915,0000	489.915
0002		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	123.680,0000	123.680
0003		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	38.640,0000	38.640
				TOTAL				652.235

Emissor :

MGRANADA

Firma :

Recibe :

Firma :

JULIANA G
ORA M=Quero



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



DISTRIBUCION GASTOS GENERALES

FECHA DE ELABORACION:05/06/2020

MES CONSUMO:MAYO

SERVICIO A DISTRIBUIR:GASTOS

DESTINO :GRUPO DE CONTABILIDAD

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTO	VR. ASIGNADO
OFICINA CALI	931401	\$ 489.915
CAD BUENAVENTURA	941401	\$ 123.680
CAD TUMACO	941402	\$ 38.640
SUBTOTAL		\$ 652.235
IVA 19%		
TOTAL		\$ 652.235

ANA QUEVEDO

Elaboro:ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ
Cargo: SUPERVISORA

ANA QUEVEDO

Aprobo: ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ
Cargo: SUPERVISORA

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 00 Fecha: 12 3 2018		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO : 012-006-2020		FECHA DEL CONTRATO: 13/04/2020		
OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORAS) PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES EC SORCALCOPY NIT/CC/CE: 14.836.214				
DATOS DE LA ENTREGA				
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	04/06/2020	HORA:	17:00	ENTREGA PARCIAL No.: 2
				ENTREGA UNICA :
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI VALLE	DIRECCION :	CL 5 N 85 38- CAD TUMACO -CAD BUENAVENTURA -BAHIA MALAGA	
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
ABSERCALCOPY	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Representaste legal	Representaste legal	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	Supervisora	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	V/TOTAL
1	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN CALI	10773	\$ 45	\$ 484.785
2	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN CALI	57	\$ 90	\$ 5.130
3	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BUENAVENTURA	1040	\$ 50	\$ 52.000
4	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN LACE CAD	85	\$ 80	\$ 6.800
5	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS COMEDOR BN2	811	\$ 80	\$ 64.880
6	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS TUMACO	483	\$ 80	\$ 38.640
			VALOR I.V.A ()%	
			VALOR TOTAL	\$ 652.235
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
OBJETO DEL CONTRATO:	☐	ANEXO DEL CONTRATO No.____:	☐	FICHA TECNICA:
NORMA TECNICA:	☐	CUAL? :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		se anexa los contadores	
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				
CERTIFICACION EXPEDIDA				
OTRO				

264

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO <div style="text-align: center;">ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</div>	Código: CT-FO-01 Versión No. 00 Fecha: 12 3 2018		
DATOS DEL RECIBO				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN COMITÉ TECNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. OBSERVACIONES GENERALES : SE ANEXAN CONTADORES				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
ABSERCALCOPY	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Representaste legal	Representaste legal	* Carlos Arbona
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	SUPERVISORA Encargada	Ana M. Quevedo Ortiz

+57 317 6808992 - 311 6426102
+57 317 3991590
gypconsultorescali@gmail.com
Cra 83 B3 # 45 - 48



Santiago De Cali, Junio 03 de 2020.

Señores:

Agencia Logística de las Fuerzas Militares
NIT.899.999.162
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que el Sr. **CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES**, identificado con el Nit. **14.836.214-9**, representante legal de **A.B. SERCALCOPY**. Ha cumplido a la fecha y de forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los 03 días del mes de junio de 2020.

Cordialmente,

ANYELA LEON POLANIA
CONTADOR PUBLICO 237192-T
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

GÓMEZ & POLANÍA
ASESORIA Y CONSULTORIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 14836214		ARBONA TORRES CARLOS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cdl 66 n 1a- 68 torre 4 apto 212	CALI-VALLE	3768661	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	40544218	9406385897	I	2020/07/03	2020/06/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$259,500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803
1	CC 14836214	ARBONA CARLOS	231001	30	\$877,803	\$140,500	EP5018	30	\$877,803
Total Afiliados(1)					\$877,803	\$140,500			\$877,803
				CCF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$109,800			\$877,803
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$109,800			\$877,803
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$877,803	\$109,800			\$877,803
1	CC 14836214	ARBONA CARLOS	231001	30	\$877,803	\$109,800	14-23	30	\$877,803
Total Afiliados(1)					\$877,803	\$109,800			\$877,803

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Exonerado SENA e ICBF
CC 14836214		ARBOÑA TORRES CARLOS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 66 n 1a- 68 torre 4 apto 212	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2020-06	40544218	Planilla	2020/07/03	2020/06/04	BANCO DE OCCIDENTE	\$259,500

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$140,500	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$140,500	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$9,200	\$0
					\$109,800	\$0
					\$109,800	\$0
TOTAL				1	\$259,500	\$0

PROCESO		GESTION FINANCIERA								
		TITULO				Código: GF-FO-01		Página 1 de 1		
LISTA DE CHEQUEO GRUPO CUENTAS POR PAGAR - TRÁMITES DE PAGO		Versión No. 02		Fecha:		21		1 2020		
CONTRATISTA: Carlos Enrique Arbana						No. CONTRATO 012-006-2020				
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativa										
No. SAP ENTRADA:					No. CxP SIIF					
No. SAP MIRO Y/O FB60: 5100000622					No. OBLIGACION SIIF 93620-93720					
No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL CTO COMPROVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS	
1	Formato Trámite pago parcial y/o total	/								
2	Cuadro control de pagos firmado	/								
3	Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Para el caso de los Anticipos se relacionará los valores de la Amortización en las Facturas posteriores al mismo.	/								
	Plan de Inversión del Anticipo (<i>Previo visto bueno por parte de la Interventoria</i>)									
	Constitución de Fiducia									
4	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil)									
5	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	/								
6	Alta Almacén (<i>cuando el bien deba ingresar al almacén</i>)	/								
7	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.	/								
8	Certificación paz y salvo obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.	/								
9	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.	/								
10	Certificación Bancaria no mayor a 90 días (<i>cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria</i>)	/								
11	Documento por parte del contratista de no aplicación a la retención en la fuente para trabajadores independientes									
12	Informe de Supervisión o aval de pago (<i>cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago</i>)									
13	Informe de Actividades (<i>cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago</i>)									
14	Corte parcial o final de obra									
15	Aval de pago Interventoria									
16	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
17	Otros anexos (Memorandos, Resoluciones, Oficios, ect)									
DOCUMENTOS EN CASO DE EXISTIR ENDOSO O CESION										
No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL CTO COMPROVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS	
1	Endoso Factura									
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos									
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de U.T o Consorcio por cada uno de los integrantes.									
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario.									
ACTIVIDAD		NOMBRE			FECHA RECIBIDO		FECHA DE ENTREGA			
					HORA		HORA		FECHA	
RECEPCION DOCUMENTACIÓN DIRECCION FINANCIERA										
ENTREGA DOCUMENTACIÓN A CUENTAS POR PAGAR (Verificación documentos)										
ENTREGA A PRESUPUESTO VALIDACION CUADRO CONTROL DE PAGOS										
ENTREGA A CONTABILIDAD PARA OBLIGACION										
FIRMA A DIRECCION FINANCIERA										
FIRMA A ORDENADOR DEL GASTO										
ENTREGA A TESORERIA PARA PAGO										

