

ARBONA TORRES CARLOS ENRIQUE

C.E No. 313

FORMA DE PAGO: CW

BANCO _____ CTA No _____

FECHA 14/08/20

JUNTA No _____ CLASIFICACION _____

rela
PD. MAYRA ALEJANDRA GALLEGOS H
Tesorera Regional Pacifico


Capitan de Corbeta CLAUDIA PATRICIA PEREZ R.
Director Regional Pacifico

SAP 15-507

959.298

128

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmgallegh

MAYRA ALEJANDRA GALLEGOS
HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

15-20-00-010

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	214122420	Fecha Registro:	2020-08-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	120820 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-08-12	Código de Referencia:		045000079600214122420	COP-Pesos
Valor Bruto:	251.430,00	Valor Deducciones:		0,00	Tasa de Cambio:
				0,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		251.430,00	0,00	251.430,00	

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

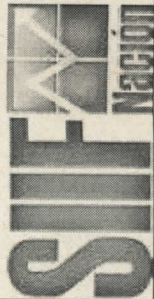
Identificación:	14836214	Razón Social:	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					

Número:		82521621423	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA BANCARIA		
				Tipo:		Ahorro	Estado:		Activa
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	arboña carlos		Tipo:	FACTURA	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
ARR ARRENDAMIENTOS / A-05-01-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO									
	Propios	20	CSF	251.430,00	0,00	251.430,00			
							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	2020-08-03	251.430.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmgalleghe
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-14 11:40 a. m.

MAYRA ALEJANDRA GALLEGH
HERNANDEZ

REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Número:	216931020	Fecha Registro:	2020-08-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	120720 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-08-14	Código de Referencia:		04500078900216931020	COP-Pesos
Valor Bruto:	552.060,00	Valor Deducciones:		44.192,00	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	507.868,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	44.192,00	Valor Neto	507.868,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:
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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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 DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				4813	Factura	Fecha:	2020-08-12

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	Propios	20	CSF	552.060,00	0,00	552.060,00	USO DE PROYECTO
							MONEDA EXTRANJERA
							PESOS
							MONEDA
							TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA
							Pesos
							0,00

180

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 %	32.140,00	32.140,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	4.017,00	4.017,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	1,000 %	8.035,00	8.035,00
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	2020-08-03	552.060,00	05 NINGUNO	Pagada	

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	21/07/2020		
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 pacífico, 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)	Dolo: 23/07/20		
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



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 00

Página 2 de 2



Fecha:

12

02

2020

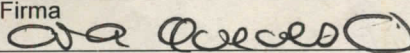
ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
	SECOPII por parte del contratista (cuando aplique)			
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(3)	04/06/2020	\$ 652. 235	
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	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).

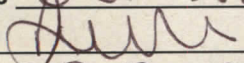
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

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 	

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre Edgar Rivera
 Firma 
 Fecha 23-07-2020

<div> <div>  <p>AGENCIA LOGÍSTICA <small>Unidad de Gestión del Territorio</small></p> </div> <div> <p>TÍTULO</p> </div> </div>		<div> <div> <p>GESTIÓN FINANCIERA</p> </div> <div> <p>CONTROL DE PAGOS</p> </div> </div>		<div> <div> <p>Código: GF-FO-35</p> </div> <div> <p>Version No. 00</p> </div> </div>		<div> <div> <p>Página: 1 de 1</p> </div> <div> <p>12</p> </div> </div>		<div> <div> <p>Fecha: 2020</p> </div> <div> <p>2</p> </div> </div>		<div>  <p>Ministerio del Medio Ambiente <small>Ministerio del Poder Ejecutivo</small></p> </div>	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. Registro Presupuestal/Fecha	12120 de 31 de marzo de 2020
---------------------------------	------------------------------

Contrato No. 012-006-2020

Nombre Contratista: CARLOS ENRIQUE ARBONA
TORRES EC SORCALCOPY

Presupuesto con cargo a ALFM

□ ON □

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

Celebrado(s) con:

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato	9,200,000.00						
Numero de tramite de pago							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003						9,200,000.00
FACTURA 4660	A-02-02-02-007-003	12/05/2020			672,525	672,525	8,527,475.00
FACTURA 4660	A-05-01-02-007-003	12/05/2020			225,850	225,850	8,301,625.00
FACTURA 4708	A-02-02-02-007-003	4/06/2020			489,915	489,915	7,811,710.00
FACTURA 4708	A-05-01-02-007-003	4/06/2020			162,320	162,320	7,649,390.00
FACTURA 4813	A-02-02-02-007-003	9/07/2020			552,060	552,060	7,097,330.00
FACTURA 4813	A-05-01-02-007-003	9/07/2020			251,430	251,430	6,845,900.00
	9,200,000.00				2,354,100.00	2,354,100.00	6,845,900.00
Total	9,200,000.00				2,354,100.00	2,354,100.00	6,845,900.00

Ana Quevedo
TASD ANA QUEVEDO
SUPERVISORA

183

A.B SERCAl COPY
Servicio y calidad en fotocopiadoras

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.

4813

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		FECHA DEL DOCUMENTO
NIT o CC	899.999.162		9-jul-20
DIRECCION	CALLE 5N # 85 - 38 B/MELENDEZ		
CIUDAD	CALI - VALLE	TEL.	3146593947

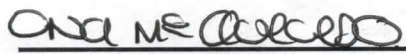
FORMA DE PAGO	VENDEDOR
CONTADO	CARLOS ARBONA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
BAHIA MALAGA 1	231	\$ 80	\$ 18.480
BAHIA MALAGA 2	1.142	\$ 80	\$ 91.360
BUENAVENTURA	1.611	\$ 50	\$ 80.550
CALI 1	1.342	\$ 45	\$ 60.390
CALI 2	10.634	\$ 45	\$ 478.530
CALI 3	54	\$ 45	\$ 2.430
CALI COLOR - COPIAS COLOR	105	\$ 90	\$ 9.450
CALI COLOR - COPIAS NEGRO	28	\$ 45	\$ 1.260
TUMACO	763	\$ 80	\$ 61.040
TOTAL			\$ 803.490

Valor en Letras

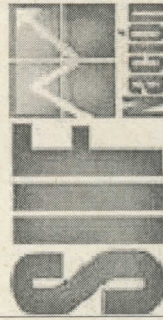
OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/C

OBSERVACIONES


FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE


Servicio y calidad en copiadras
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.



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDmoncad 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: 2020-07-15-11:47 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	76920	Fecha Registro:	2020-07-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	12020	Nro. Cdp:	3920
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	552.060,00	Valor Iva:		0,00		Valor Total:	552.060,00	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
4813	2020-07-15

Objeto: _____

Lizeth Moncady

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

607



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDmoncad 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: 2020-07-15-11:49 a. m.

CUENTAS POR PAGAR				
Numero:	77020	Fecha Registro:	2020-07-15	Unidad / Subunidad ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 12120 Nro. Cdp: 3920
Valor Antes del Iva:	251.430,00	Valor Iva:	0,00	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Identificación:	14836214	Razon Social:	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Valor Total Moneda Orig.: 251.430,00
TERCERO				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

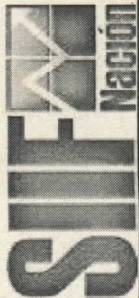
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	FECHA
4813	2020-07-15

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

Lizeth Moncada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

69



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmartinn
15-20-00-010
2020-07-27-8:25 a. m.

MELISA MARTINEZ MARTINEZ
REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	120720	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad		15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
			Requiere DIP:	No					
Vigencia Presupuestal	Actual	2020-07-24	Generada						
Valor Inicial:	552.060,00	Valor Total Operaciones:							
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:							
Valor Deducciones:	44.192,00	Valor Neto:							
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:							

TERCERO

Identificacion:	14836214	Razon Social:	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	82521621423	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	76920	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	4813	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2020-07-24
---------	------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
ARR ARRENDAMIENTOS	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Propios	20	C/SF					
Total:						552.060,00	0,00	552.060,00	552.060,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
010 REGIONAL PACIFICO - ALFM	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-07-31	Generada	552.060,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-07 RETE FUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	803.490,00	4,000 %	32.140,00	32.140,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	803.490,00	0,000 %	4.017,00	4.017,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	803.490,00	1,000 %	8.035,00	8.035,00

q. 216931070

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

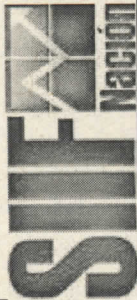
Revisó: Contabilidad

Revisó: VB.Presupuesto

Revisó: VB. Coor. Financiera

Página

1 de 1



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MELISA MARTINEZ MARTINEZ
Unidad ó Subunidad: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA
Ejecutora Solicitante: 15-20-00-010
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-27 8:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero: 120820		Fecha Registro: 2020-07-24		Unidad / Subunidad: 15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
Vigencia Presupuestal		Estado: Actual		Requiere DIP:		COP-Pesos		Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Inicial:		251.430,00		Valor Total Operaciones:		Valor Actual:		Saldo x Ordenar: 251.430,00	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00	
Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:		Nro. Compromiso:		Nro. Cdp: 12120	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:		Comprobante Contable: 151538	
TERCERO									
Identificacion:		14838214		Razon Social: CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:		82521821423		Banco: BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Ahorro Estado: Activa	
Numero:		77020		Tipo:		Identificacion:		Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		4813		Tipo:		CUENTA DE COBRO		Fecha: 2020-07-24	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSOR ECURSO		SITUAC.	
ARR ARRENDAMIENTOS		A-05-01-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO		Propios		20		CSF	
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X ORDENAR	
Total:		251.430,00		0,00		251.430,00		251.430,00	

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	2020-07-31	Generada	251.430,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Revisó: VB. Presupuesto

Revisó: Contabilidad

Revisó: VB. Coord. Financiera



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
ENTRADA MERCANCÍAS



Información		Doc Num: 5000344168
Fecha Documento	21.07.2020	
Fecha Contabilización	21.07.2020	
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.mercancías	
Nro. Factura Proveedor:	FACT 4813 FOTOCOPIADORAS	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Description	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	552.060.0000	552.060
0002		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	190.390.0000	190.390
0003		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	61.040.0000	61.040
TOTAL							803.490	

Emisor :

NPLOAIZA

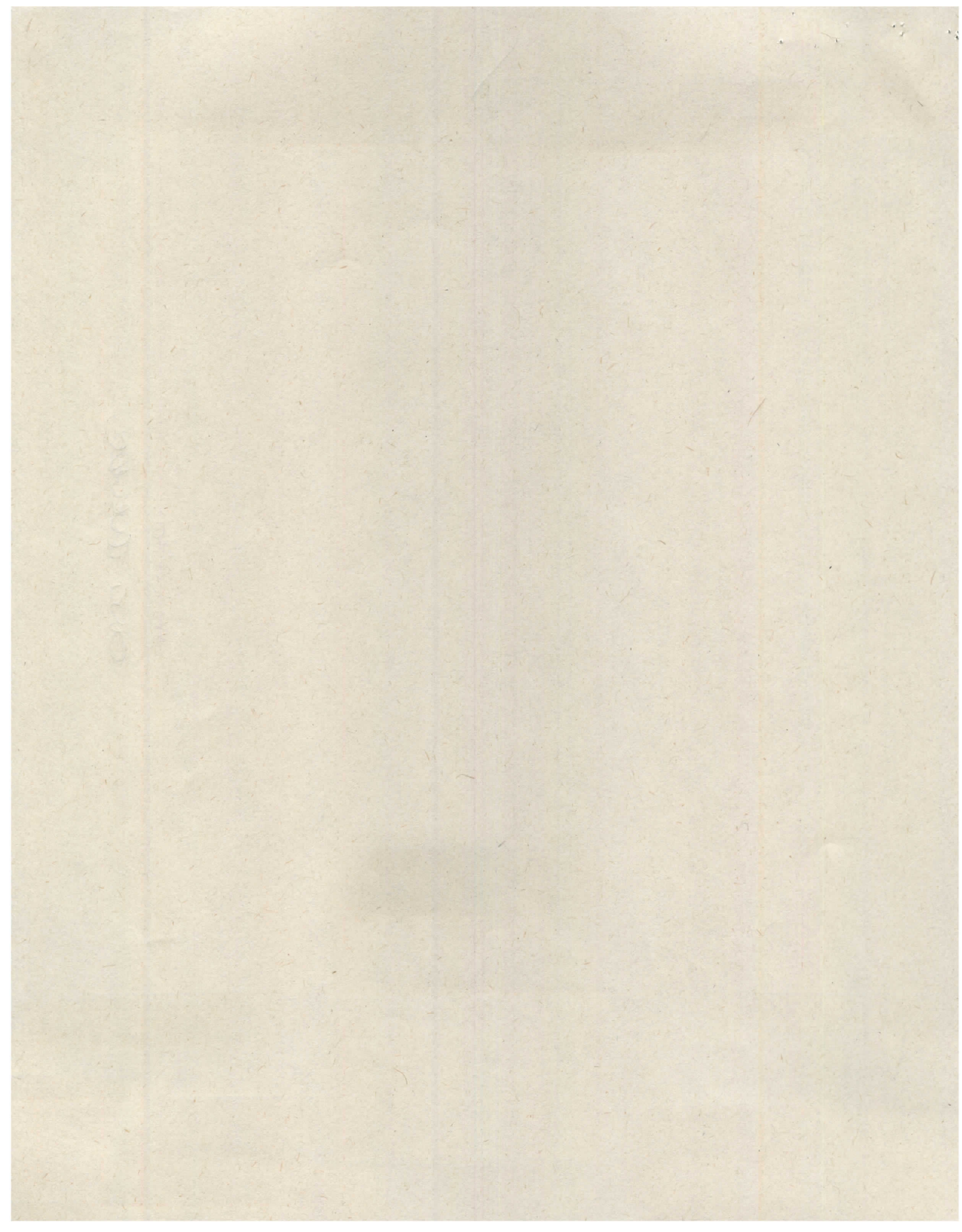
Firma :

Natalia P. Igl.

Recibe :

Firma :

over devedo





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



1007

DISTRIBUCION GASTOS GENERALES

FECHA DE ELABORACION:15/07/2020

MES CONSUMO: JUNIO

SERVICIO A DISTRIBUIR:GASTOS

DESTINO :GRUPO DE CONTABILIDAD

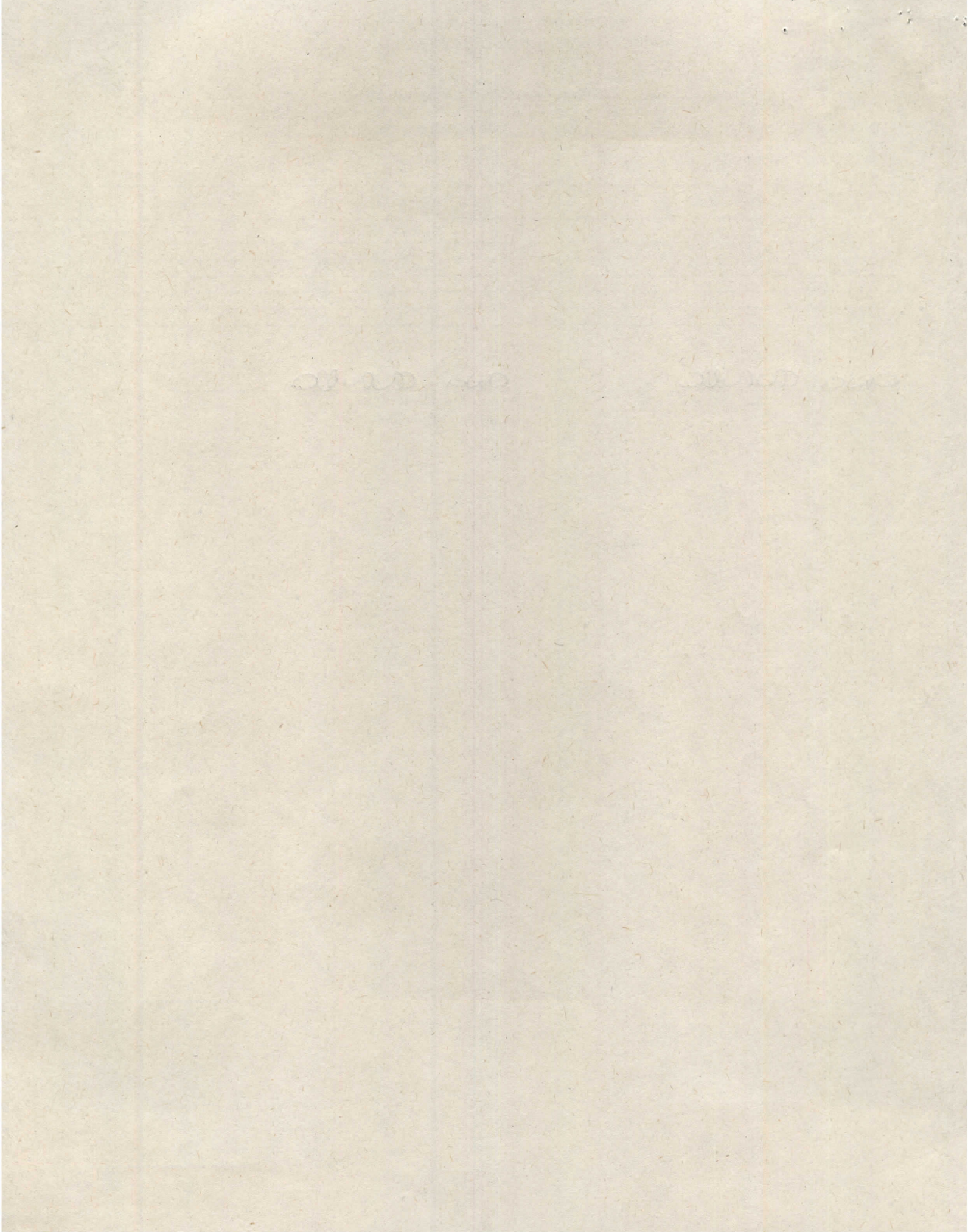
DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTO	VR. ASIGNADO
OFICINA CALI	931401	\$ 552,060
CAD BUENAVENTURA	941401	\$ 190,390
CAD TUMACO	941402	\$ 61,040
SUBTOTAL		\$ 803,490
IVA 19%		
TOTAL		\$ 803,490

ANA QUEVEDO

Elaboro:ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ
Cargo: SUPERVISORA

ANA QUEVEDO

Aprobo: ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ
Cargo: SUPERVISORA





TITULO

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Versión No. 00

Página 1 de 2

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: 9/07/2020

HORA: 17:00

ENTREGA PARCIAL No.: 3

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
COPYPRINT	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 COLOR	105	\$ 90	\$ 9,450
2	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN CALI	12058	\$ 45	\$ 542,610
3	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BUENAVENTURA	1611	\$ 50	\$ 80,550
4	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN LACE CAD	231	\$ 80	\$ 18,480
5	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS COMEDOR BN2	1142	\$ 80	\$ 91,360
6	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS TUMACO	763	\$ 80	\$ 61,040
				\$ 803,490
VALOR I.V.A ()%				
VALOR TOTAL				\$ 803,490

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

OBJETO DEL CONTRATO:



ANEXO DEL CONTRATO No. ____:



FICHA TECNICA :



ESPECIFICACIONES TECNICAS:



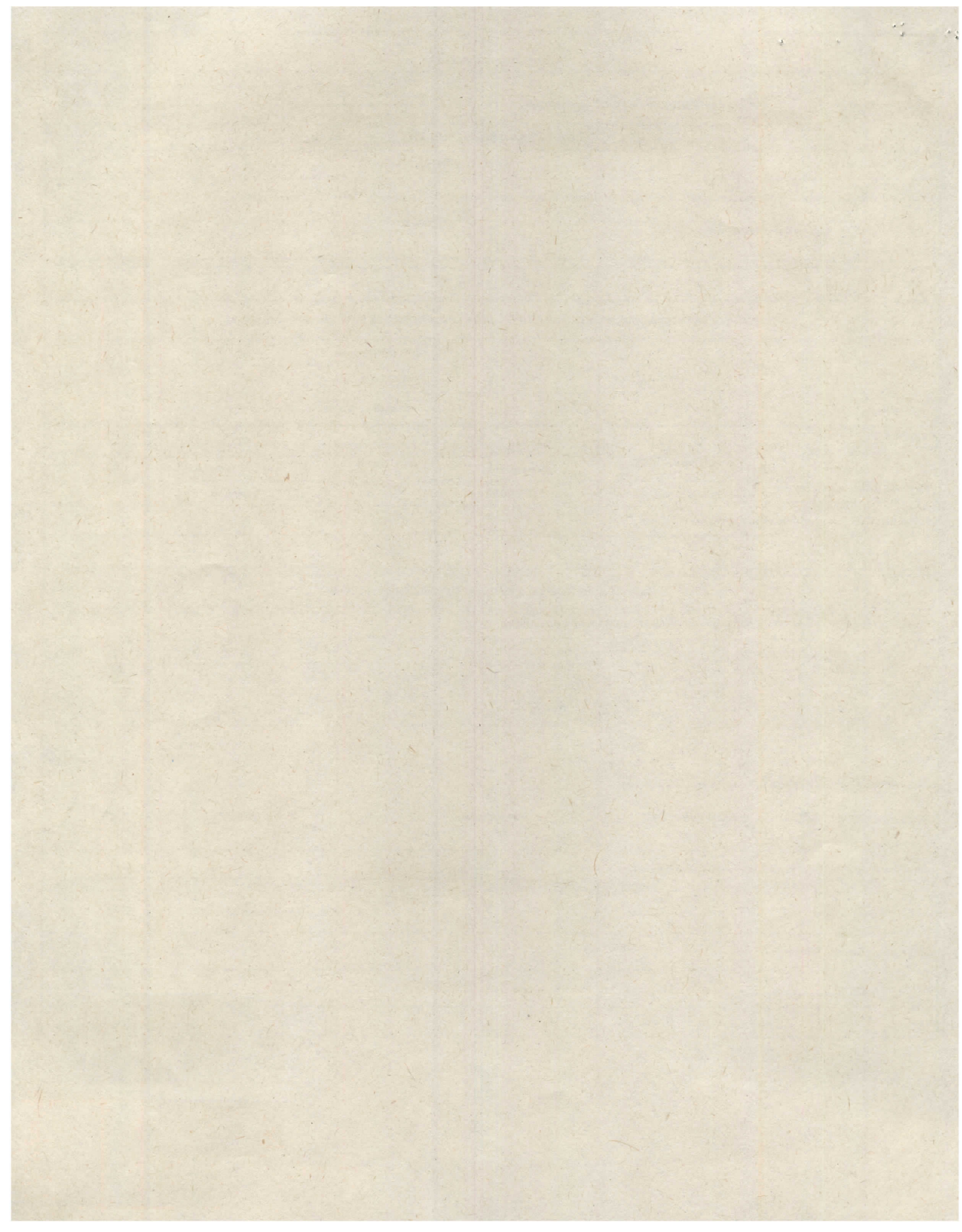
NORMA TECNICA:



CUAL? :

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			



PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Versión No. 00

Página 1 de 2

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 anexa contadores.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COPYPRINT	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Representaste legal	Representaste legal	<i>Carlos Arbona</i>
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	SUPERVISORA Encargada	<i>Ana M Quevedo</i>

197

CONTRO CONSUMO FACTURACIÓN SERCACOPY JUNIO 2020						\$ 7,649,390
SEDE	N° EQUIPO	CONTADOR INICIAL	FECHA CORTE ACTUAL	N° COPIAS FINALES CONSUMIDAS	VR COPIA	VR TOTAL
DIRECCION	W914PB04964	23014	23068	54	45.00	\$ 2,430
PASILLO	W522B400004	82040	92674	10634	45.00	\$ 478,530
ADMINISTRATIVA	W523G600075	3363	4705	1342	45.00	\$ 60,390
IMPRESORA A COLOR	E164M160181	63707	63812	105	90.00	\$ 9,450
		80658	80686	28	45.00	\$ 1,260
BUENAVENTURA	W523G600072	87037	88648	1611	50.00	\$ 80,550
ENLACE CAD	W915P102793	69133	69364	231	80.00	\$ 18,480
COMEDOR BN2	W914P805647	53073	54215	1142	80.00	\$ 91,360
TUMACO	W915P300244	91523	92286	763	80.00	\$ 61,040

\$ 15,910

CONSUMO A LA FECHA
JUNIO 2020

Vr Total Copias Consumidas	\$ 803,490
IVA	
VALOR A PAGAR POR MES	\$ 803,490

Saldo x cons \$ 6,845,900

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



Santiago De Cali, Julio 08 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 08 días del mes de julio de 2020.

Cordialmente,

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

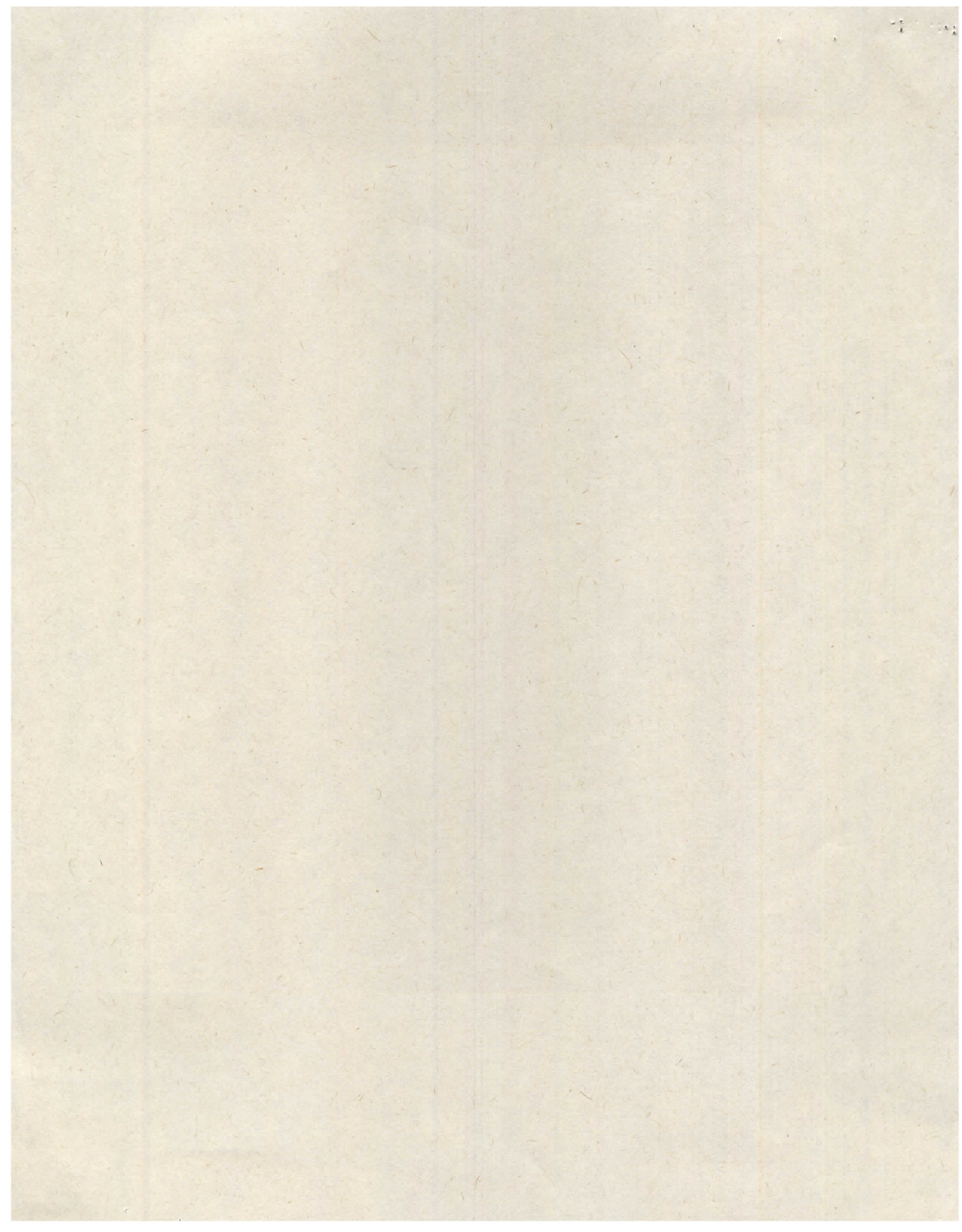
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14836214		ARBONA TORRES CARLOS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cdl 66 n 1a- 68 torre 4 apto 212	CALI-VALLE	3768661	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	55318596	9407492361			I		2020/08/05	2020/07/01		BANCO DE OCCIDENTE	0	\$259,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Situación: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$877,803	\$140,500		\$877,803	\$109,800			\$0	\$0			\$877,803	\$9,200			\$0		
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						\$877,803	\$140,500		\$877,803	\$109,800			\$0	\$0			\$877,803	\$9,200			\$0		
1	CC 14836214	ARBONA CARLOS	231001	30	\$877,803	\$140,500	EP018	30	\$877,803	\$109,800		0	\$0	\$0		14-23	\$877,803	\$9,200	0		\$0		
Total Afiliados(1)						\$877,803	\$140,500		\$877,803	\$109,800			\$0	\$0			\$877,803	\$9,200			\$0		



PROCESO		GESTION FINANCIERA							
		TITULO				Código: GF-FO-01		Versión No. 02 Fecha: 21 1 2020	
		LISTA DE CHEQUEO GRUPO CUENTAS POR PAGAR - TRÁMITES DE PAGO				Página 1 de 1			
CONTRATISTA: Carlos Enrique Arbona						No. CONTRATO 012-006-2020			
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativa									
No. SAP ENTRADA:						No. CxP SIIF			
No. SAP MIRO Y/O FB60: 5100000743						No. OBLIGACION SIIF 120720			
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 ó 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 (Previo visto bueno por parte de la Interventoría)								
	Constitución de Fiducia								
4	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil)								
5	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción	/							
6	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	/							
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 (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria)	/							
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 (cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)								
13	Informe de Actividades (cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)								
14	Corte parcial o final de obra								
15	Aval de pago Interventoría								
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 UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.								
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario.								
ACTIVIDAD		NOMBRE		FECHA RECIBIDO		NOMBRE		FECHA DE ENTREGA	
				HORA FECHA				HORA FECHA	
RECEPCION DOCUMENTACIÓN DIRECCION FINANCIERA									
ENTREGA DOCUMENTACION 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									

