



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	15/10/2020		
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 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORAS) PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
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	13 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	\$ 859.960		
Porcentaje de ejecución del contrato	52.56 %		
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.	09/10/2020	\$ 859.960	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. (factura 5051)El supervisor verificará la publicación de la facturación en SECOP II por parte del contratista (cuando aplique)	08/10/2020	\$ 859.960	1

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 00

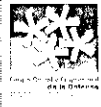
Página 2 de 2

Fecha:

12

02

2020



ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.(6)	08/10/2020	\$ 859.960	2
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	Octubre 2020		1
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	Octubre 2020		1
6.	Cuenta por cobrar	14.10.2020	\$ 859.960	2
7.	Entrada SAP	15.10.2020	\$ 859.960	1
8.	Soporte contadores impresoras	01-03 de octubre	\$ 859.960	9
9.	Informe de Supervisión.			
10.	Informe de Actividades (si aplica).			
11.	RUBRO: A-02-02-02-007-003-001	14/10/2020	\$ 608.940	
12.	RUBRO: A-05-01-02-007-003-02	14/10/2020	\$ 251.020	

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	Aceptación de oferta de oferta 012-006-2020	Expediente en plataforma SECOOP 2
2	Registro presupuestal N° 12020-12120	Expediente en plataforma SECOOP 2
3	Informes de supervisión	Expediente en plataforma SECOOP 2

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	
	Cargo/Dependencia Tecnología	Extensión 102
	Firma	

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

A.B SERCAlCOPY

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.

5051

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FECHA DEL DOCUMENTO
NIT o CC	899.999.162	8-oct-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	652	\$ 80	\$ 52.160
BAHIA MALAGA 2	715	\$ 80	\$ 57.200
BUENAVENTURA	1.254	\$ 50	\$ 62.700
CALI 1	2.692	\$ 45	\$ 121.140
CALI 2	10.441	\$ 45	\$ 469.845
CALI 3	44	\$ 45	\$ 1.980
CALI COLOR - COPIAS COLOR	51	\$ 90	\$ 4.590
CALI COLOR - COPIAS NEGRO	253	\$ 45	\$ 11.385
TUMACO	987	\$ 80	\$ 78.960
TOTAL			\$ 859.960

Valor en Letras
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/C

OBSERVACIONES


 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE


 Servicio y calidad en copiadaras
 Nit. 14.836.214 - 9
 Calle 23Nte # 5BN - 23, Tel 6616818
 FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

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

RD # 108020 - 9608940
 RD # 108120 \$ 251.020

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
	TÍTULO	Código: GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11	2020

Contrato No. 01-006-2020 No. Registro Presupuestal/Fecha 12020 31 de marzo 2020
 Nombre Contratista: CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES 12120 31 de marzo 2020
 At: Sercalcop

Presupuesto con cargo a ALFM

SI ☒ NO ☐

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

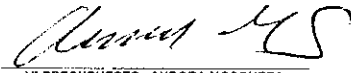
Plazo de Ejecución: 31 de diciembre 2020

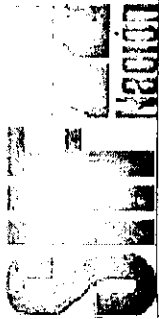
Celebrado(s) con:

(Objeto del contrato)	Código 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				9,200,000.00
Valor Ejecutado 2019					0.00	0.00	9,200,000.00
Pago anticipo (si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. 4660							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	12-may-20			672,525.00	672,525.00	8,527,475.00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	12-may-20			225,850.00	225,850.00	8,301,625.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001				672,525.00		
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001				225,850.00		
TOTAL TRAMITE			698,375.00				
Numero de tramite de pago #2							
Factura No. 4708							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	4-jun-20			489,915.00	489,915.00	7,811,710.00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	4-jun-20			162,320.00	162,320.00	7,649,390.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001				489,915.00		
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001				162,320.00		
TOTAL TRAMITE			652,235.00				
Numero de tramite de pago #3							
Factura No. 4813							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	9-jul-20			552,060.00	552,060.00	7,097,330.00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	9-jul-20			251,430.00	251,430.00	6,845,900.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001				552,060.00		
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001				251,430.00		
TOTAL TRAMITE			803,490.00				
Numero de tramite de pago #4							
Factura No. 4901							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	5-ago-20			550,575.00	550,575.00	6,295,325.00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	5-ago-20			217,920.00	217,920.00	6,077,405.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001				550,575.00		
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001				217,920.00		
TOTAL TRAMITE			768,495.00				
Factura No. 4960							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	4-sep-20			571,635.00	571,635.00	5,505,770.00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	4-sep-20			281,150.00	281,150.00	5,224,620.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001				571,635.00		
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001				281,150.00		
TOTAL TRAMITE			852,785.00				
Factura No. 6051							
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	8-sep-20			608,940.00	608,940.00	4,615,680.00
Uso presupuestal (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	8-sep-20			251,020.00	251,020.00	4,364,660.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001				608,940.00		
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001				251,020.00		
TOTAL TRAMITE			859,960.00				
Total					3,975,380.00	4,835,340.00	4,364,660.00

52.66


 ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ CARGO TECNOLOGIA


 V. PRESUPUESTO AURORA MOSQUERA



Cuenta por pagar Compromiso

Unidad Ejecutora
REGIONAL PACIFICO
Ejecutor
Fecha y Hora Sistema

Henry Marin Barragan
REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
15-20-00-010
2020-10-14-10:05 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	108020	Fecha Registro:	2020-10-14	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	Nro. Compromiso:	12020
Caja menor-Identif.:	✓	Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	ICOP-Pesos
Valor Antes del Iva:	606.940.00	Valor Iva:	0.00	Tasa de Cambio:	606.940.00
Valor Total Moneda Orig.: 0.00					
Tercero					
Identificacion:	1483624	Razon Social:	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

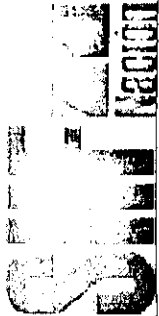
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
5051	CUENTA DE COBRO	2020-10-14

Objeto: TRAMITE PAGO CTO 012-006-2020 AB SERCALCOPY

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprometida

Unidad / Subunidad
15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Unidad / Subunidad
15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Unidad / Subunidad
15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y hora Sistema 2020-10-14 4:05 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	108120	Fecha Registro:	2020-10-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	12120
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	251.020.00	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	251.020.00
Identificación:	14836214	Razon Social:	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Valor Total Moneda Orig.:	0.00

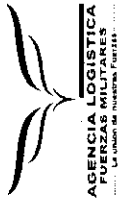
TERCERO

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
5051	2020-10-14

Objeto.: TRAMITE PAGO CTO 012-006-2020 A.B. SERCALCOPY

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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



Información		Doc Num: 5000371466
Fecha Documento	19.10.2020	
Fecha Contabilización	19.10.2020	
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:	FACT 5051 FOTOCOPIADORAS	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	608.940.0000	608.940
0002		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	172.060.0000	172.060
0003		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	78.960.0000	78.960
				TOTAL				859.960

Emisor :	NPLOAIZA	Firma :	<u>Natalia Pinilla</u>
Recibe :		Firma :	<u>ODEY AREVEDO</u>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

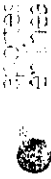
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENIA e ICBF
CC 14536214		AREONAL TORRES CARLOS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 66 N. 1A- 66 Torre 4 apto 212	CAL-VALE	376660*	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-10	2020-10	10760430			2020/10/08	2020/10/08	BANCO AV VILLAS	\$255,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										PARAFISCALES									
PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$109,800									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$109,800									
Ciudad: CAL Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$109,800									
1	CC 14536214	AREONAL CARLOS	231001	30		\$140,500	EP5018	30		\$109,800	0			\$0	14-23	30	\$877,803	\$9,200	\$0
Total Afiliados(1)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$109,800				\$0			\$877,803	\$9,200	\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE ICBF
11-4654274		ASBONA CORPES CARLOS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL DE N. 16-18 Torre 4 apto 4-11	CAJALMALE	776500	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pension 2020-10	10760430	9410760430		2220-11/05	2020-10/08	BANCO AVILA		0	\$559,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIBRES	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SINOS	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP3018	805,001,157	2	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
TOTAL				1	\$259,500	\$0	\$0	\$259,500

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



Santiago De Cali, octubre 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 Octubre de 2020.

Cordialmente,

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

GÓMEZ & POLANÍA
ASESORÍA Y CONSULTORÍA



112934

ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN

Código: CT-FO-01

Version No 01

Página 1 de 2

Fecha

12

2

2020



DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DECONTAMINATED 106 2020

FECHA DEL CONTRATO: 13/04/2020

[CHIR 15 (1) 116]

CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORAS) PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

COMBIBALSA - CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES AB Sercalcopy.

14.896 214

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FILED 08/10/2020

HORA: 9:00 am

ENTREGA PARCIAL

Y

N° 6

ENTREGA TOTAL

CUC/AD/MULTIPLEX

CALI VALLE TUMACO BUENAVENTURA-BAHIA MALAGA

DIRECCION :

CL 5 N 85 38- CAD TUMACO -CAD BUENAVENTURA -BAHIA MA

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES AB Necatology	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Representante legal	Representante legal
AGENCIA FORENSE DE LAS FUERZAS ARMADAS REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	SUPERVISORA

IN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2

FIRMA 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	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN CALI COLOR	51	\$ 90	\$ 4,590
2	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN CALI	13430	\$ 45	\$ 604,350
3	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BUENAVENTURA	1254	\$ 50	\$ 62,700
4	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN LACE CAD	652	\$ 80	\$ 52,160
5	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS COMEDOR BN2	715	\$ 80	\$ 57,200
6	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS TUMACO	987	\$ 80	\$ 78,960
VALOR SIN I.V.A				\$ 859,960
VALOR I.V.A ()%				\$
VALOR TOTAL				\$ 859,960

CUMPLE(N)DO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLICUEN

OBIEKTOBETUNG

X

ANEXO DEL CONTRATO

FICHA TECNICA :

ESPECIFICACIONES TECNICAS

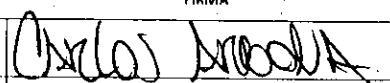
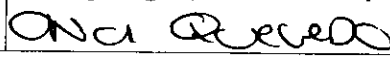
3

NORMA TÉCNICA

CUAL?

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXTERNA			
OTRO	X		SE ANEXA CONTADORES DE IMPRESORAS

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha	Página 1 de 2 2 2020	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
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 TÉCNICO: ☐	SUPERVISOR: ☒			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES:				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES AB Sercalcopy	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Representaste legal	Representaste legal	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	SUPERVISORA	SUPERVISORA	

(SE RECIPIENTE DEBE DE AÑADIR FOLIOS)

CONTRO CONSUMO FACTURACIÓN SERCACOPY SEPTIEMBRE 2020

\$ 5,224,620

SEDE	N° EQUIPO	CONTADOR INICIAL	FECHA CORTE ACTUAL	N° COPIAS FINALES CONSUMIDAS	VR COPIA	VR TOTAL
DIRECCION	W914PB04964	23165	23209	44	45.00	\$ 1,980
PASILLO	W522B400004	113636	124077	10441	45.00	\$ 469,845
ADMINISTRATIVA	W523G600075	8225	10917	2692	45.00	\$ 121,140
IMPRESORA A COLOR	E164M160181	63979	64030	51	90.00	\$ 4,590
		80711	80964	253	45.00	\$ 11,385
BULNAVENTURA	W523G600072	92031	93285	1254	50.00	\$ 62,700
ENLACE CAD	W915P102793	69993	70645	652	80.00	\$ 52,160
COMEDOR BNZ	W914P805647	55800	56515	715	80.00	\$ 57,200
TUMACO	W915P300244	94196	95183	987	80.00	\$ 78,960

\$ 17,089

CONSUMO A LA FECHA
SEPTIEMBRE 2020

Vr Total Copias Consumidas	\$ 859,960
IVA	
VALOR A PAGAR POR MES	\$ 859,960

Saldo x cons \$ 4,364,660



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W914PB04964

Data of Today: Oct. 02,2020 11:51 AM

Total	23209
-------	-------



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W522B400004

Data of Today: Oct. 02,2020 11:35 AM

Total	124077
-------	--------

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W523G600075

Data of Today: Oct. 02,2020 11:37 AM

Total	10917
-------	-------



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: E164M160181

Data of Today: Oct. 02,2020 11:41 AM

Copier:Color	7901
Copier:B & W	35920
Printer:Color	56129
Printer:B & W	44248
Color Total	64030
B & W Total	80964



Please send FAX from this edge

Counter

Serial No.: W523G600072

Data of Today: Oct. 02,2020 10:21 PM

Total	93285
-------	-------

on UE LAC LISA NAME

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W914P805647

Data of Today: Oct. 01,2020 08:15 PM

Total	56515
-------	-------

Please FAX to ...

15A14

Serial No. W915P102793
Date of Today: Oct. 02, 2020 01:01 PM

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W915P102793

Data of Today: Oct. 02, 2020 01:01 PM

Total	70645
-------	-------

Please FAX to ...

15E08

Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W915P300244

Data of Today: Oct. 05,2020 09:26 AM

Total Counter	95183
Copier Counter:B & W	15631
Printer Counter:B & W	5032
FAX Counter:B & W	74520
Duplex Counter	1220

Please FAX to ...

15F05

