| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 23/04/2026 | Número de Pago: | 01 |
| Valor de pago solicitado | ($) 16.915.255,00 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 012-006-2026 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U | |
| Identificación | NIT o C.C: 900.082.730 -4 | SAP (acreedor) : 80000574 |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO. | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 4200167918 | |
| Expediente Orfeo | No. 20261410101309000002E | |
| Registro Presupuestal | No. 7326 de 09-03-2026 | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($) 38.652.000 |
| | + Valor Adiciones | ($) |
| | - Valor Reducciones | ($) |
| | Valor Total del Contrato | ($) 38.652.000 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | NO APLICA | |
| Fecha de legalización del contrato | 06/03/2026 | |
| Fecha de finalización del contrato | 30/12/2026 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 43,76% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 47-46-101035149 | $11.595.600 | 10/03/2026 | 30/04/2027 |
| • Póliza de responsabilidad civil | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| extracontractual (cuando aplica) | | | | |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA S.A | | |
| | N° 06249062195 | Tipo cta. bancaria | Ahorro **X** Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | X RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | X ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | X | |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | X | |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | X | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 1080368533 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | $ 1.750.905 | |
| | Periodo Salud | MARZO | |
| | Periodo Pensión | MARZO | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:**

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

| | | | |
|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | X Si | ☐ No |
| | SIIF (cuando sea Electrónica) | X Si | ☐ No |

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | 23/04-2026 | $16.915.255 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | 20/04/2026 | $16.915.255 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia) | 20/04/2026 | $16.915.255 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | NO APLICA | | |

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique) | 22/04/2026 | | |
| 6. | Certificación Bancaria (Aplica para las Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra o cuando el contrato no relaciona la cuenta bancaria). | 10/04/2026 | | |

**Nota:** El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 0012-006-2026 suscrito 06/03/2026, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

| ÍTEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Control de pagos código GF-FO-35 | X | 23/04/2026 | |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. | X | 20/04/2026 | |
| 3. | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original) | X | 20/04/2026 | |
| 4. | Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica) | X | NO APLICA | |
| 5. | Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | X | 22/04/2026 | |
| 6. | Certificación Bancaria (cuando aplique). | X | 10/04/2026 | |
| 7. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 15/04/2026 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 09/04/2026 | |
| 9. | Informe de supervisión No. | X | NO APLICA | |
| 10. | Informe de Actividades (si aplica). | X | NO APLICA | |
| 11. | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | X | | |
| 12. | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | X | | |
| 13. | Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | X | | |

| **Únicamente para el primer pago:** | | |
|---|---|---|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU) | SI | **X** |
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado) | SI | **X** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre<br>MARIA INES CASTRO VILLALBA | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>GESTION DOCUMENTAL | | | Extensión | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI X | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre<br>Jeysa Pulgo. | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>TASD Contratos. | | | Extensión: | | |
| | Firma:<br>Jpulgo. | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre<br>Juliana Granada | | | | | |
| | Cargo<br>Profesional de Defensa | | | | | |
| | Firma<br>Juliana Granada | | | | | |

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO | CÓDIGO: **GF-FO-35** | | | |
| | **CONTROL DE PAGOS** | VERSIÓN No. **04** | Página No. **1** de **1** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 012-006-2026 | | | No. Registro Presupuestal / Fecha | | 7326 de 09/03/2026 | | |
| Objeto del Contrato : | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO. | | | RP Actual No. | 7326 | Valor 38.652.000,00 | Fecha | 09/03/2026 |
| Nombre Contratista: | ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U | | | RP Reserva No. | | Valor | Fecha | |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | N/A | | | No. de la negociación de BMC | | N/A | | |
| Presupuesto con cargo a ALFM | SI | X | NO | | | | | |
| Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras | N/A | | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | | N/A | | |
| Celebrado(s) con: | | | | | | | | |

## EJECUCIÓN ANTICIPO

| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROL CONTRATO | | | VALOR | 38.652.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 850.000,00 | A-02-02-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | EPPA ELEMENTOS DE PROTECCION ADMINISTRATIVO | 850.000,00 |
| 1.600.000,00 | A-05-01-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CAD | 1.600.000,00 |
| 2.500.000,00 | A-05-01-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | EPPCOM ELEMENTOS DE PROTECCCION PERSONAL COMEDORES | 2.500.000,00 |
| 3.630.000,00 | A-05-01-01-002-007 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | 3.630.000,00 |
| 648.000,00 | A-05-01-01-002-008 | TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR | EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CAD | 648.000,00 |
| 12.000.000,00 | A-05-01-01-002-008 | TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR | EPCOM ELEMENTOS DE PROTECCCION PERSONAL COMEDORES | 12.000.000,00 |
| 5.000.000,00 | A-05-01-01-002-008 | TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR | EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | 5.000.000,00 |
| 1.500.000,00 | A-05-01-01-002-009 | CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO | EPPCOM ELEMENTOS DE PROTECCCION PERSONAL COMEDORES | 1.500.000,00 |
| 1.200.000,00 | A-05-01-01-002-009 | CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO | EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CAD | 1.200.000,00 |
| 2.500.000,00 | A-05-01-01-002-009 | CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO | EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | 2.500.000,00 |
| 4.400.000,00 | A-05-01-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CAD | 4.400.000,00 |
| 2.500.000,00 | A-05-01-01-004-008 | APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS | EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CAD | 2.500.000,00 |
| 324.000,00 | A-05-01-01-003-006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | EPPA ELEMENTOS DE PROTECCION ADMINISTRATIVO | 324.000,00 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | 38.652.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 16.915.255,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 21.736.745,00 |

## NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA FE 581 | 20-abr-26 | A-02-02-01-002-007 | 007-01 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | EPPA ELEMENTOS DE PROTECCION ADMINISTRATIVO | $ 545.020,00 | $ 545.020,00 | $ 545.020,00 |
| FACTURA FE 581 | 20-abr-26 | A-05-01-01-002-007 | 007-01 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CAD | $ 959.140,00 | $ 959.140,00 | $ 959.140,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA FE 581 | 20-abr-26 | A-05-01-01-002-007 | 007-01 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | EPPCOM ELEMENTOS DE PROTECCCION PERSONAL COMEDORES | $ 1.674.330,00 | $ 1.674.330,00 | $ 1.674.330,00 |
| FACTURA FE 581 | 20-abr-26 | A-05-01-01-002-007 | 007-01 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | $ 729.470,00 | $ 729.470,00 | $ 729.470,00 |
| FACTURA FE 581 | 20-abr-26 | A-05-01-01-002-008 | 008-01 | TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR | EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CAD | $ 499.800,00 | $ 499.800,00 | $ 499.800,00 |
| FACTURA FE 581 | 20-abr-26 | A-05-01-01-002-008 | 008-01 | TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR | EPCOM ELEMENTOS DE PROTECCCION PERSONAL | $ 5.516.840,00 | $ 5.516.840,00 | $ 5.516.840,00 |
| FACTURA FE 581 | 20-abr-26 | A-05-01-01-002-008 | 008-01 | TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR | EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | $ 2.492.455,00 | $ 2.492.455,00 | $ 2.492.455,00 |
| FACTURA FE 581 | 20-abr-26 | A-05-01-01-002-009 | 009-01 | CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO | EPPCOM ELEMENTOS DE PROTECCCION | $ 785.400,00 | $ 785.400,00 | $ 785.400,00 |
| FACTURA FE 581 | 20-abr-26 | A-05-01-01-002-009 | 009-01 | CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO | EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION | $ 994.840,00 | $ 994.840,00 | $ 994.840,00 |
| FACTURA FE 581 | 20-abr-26 | A-05-01-01-002-009 | 009-01 | CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO | EPPSOL ELEMENTOS DE PROTECCION | $ 783.020,00 | $ 783.020,00 | $ 783.020,00 |
| FACTURA FE 581 | 20-abr-26 | A-05-01-01-003-006 | 006-01 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION | $ 1.112.055,00 | $ 1.112.055,00 | $ 1.112.055,00 |
| FACTURA FE 581 | 20-abr-26 | A-05-01-01-004-008 | 008-01 | APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS | EPPCAD ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CAD | $ 358.785,00 | $ 358.785,00 | $ 358.785,00 |
| FACTURA FE 581 | 20-abr-26 | A-05-01-01-003-006 | 006-01 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | EPPA ELEMENTOS DE PROTECCION ADMINISTRATIVO | $ 464.100,00 | $ 464.100,00 | $ 464.100,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | $ 16.915.255,00 | | | | |
| **Saldo por Uso** | $ 21.736.745,00 | | | | | | | |
| **Saldo** | $ 21.736.745,00 | | | | | | | |

**ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____**

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

*Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo*

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

Nombre del Supervisor: Maria Ines Castro V Fecha en que se validan los saldos "RP": 23-04-2026 Fecha: 29-04-26

Supervisor del contrato No. 012-006-2026 Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN | CODIGO: CT-FO-01 | |
| | | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 |
| | | FECHA: 24 / 7 / 2024 | |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 012-006-2026 | FECHA DE SUSCRIPCION CONTRATO: | 06/03/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO. | | |
| CONTRATISTA: | ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U | | |
| NIT/CC/CE: | 900.082.730 -4 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ARACELY RODRIGUEZ CARVAJAL | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | MARIA INES CASTRO VILLALBA | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 16/03/2026 | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | 30/12/2026 | | |
| FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL: | 30/12/2026 | | |

## 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**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 20/04/2026 | HORA: | 9:00:00 | ENTREGA PARCIAL N° | 1 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | Cali, Valle del Cauca | | | DIRECCION : calle 5#85-38 | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | MARIA INES CASTRO VILLALBA | GESTION DOCUMENTAL | SUPERVISOR |
| ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U | ARACELY RODRIGUEZ CARVAJAL | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL |
| *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | | |

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 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 | V/UNITARIO | V/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATA BLANCA | 14 | COP 32.000 | 19% | COP 448.000 |
| 2 | BATA DESECHABLE PAQ X UN 10 | 8 | COP 35.000 | 19% | COP 280.000 |
| 3 | BOTA EN PVC (AMARILLO O NEGRA) | 3 | COP 68.000 | 19% | COP 204.000 |
| 4 | BOTAS CANA ALTA | 15 | COP 60.000 | 19% | COP 900.000 |
| 5 | BOTAS DE SEGURIDAD CABALLERO Y DAMA | 15 | COP 70.000 | 19% | COP 1.050.000 |
| 6 | CHAQUETA CONGELACION BASICA -35° | 3 | COP 110.000 | 19% | COP 330.000 |
| 7 | COFIA DESECHABLE PAQ X 100 | 45 | COP 13.000 | 19% | COP 585.000 |
| 8 | DELANTARL PLASTICO PVC | 22 | COP 37.000 | 19% | COP 814.000 |
| 9 | GORRA TIPO BASKETBALL CON LOGO ALFM | 21 | COP 13.000 | 19% | COP 273.000 |
| 10 | GUANTES PARA AMBIENTES CALIENTES | 3 | COP 214.000 | 19% | COP 642.000 |
| 11 | GUANTES ANTICORTE | 11 | COP 14.000 | 19% | COP 154.000 |
| 12 | GUANTES CON RECUBIRIMIENTO 100% NITRILO | 38 | COP 8.000 | 19% | COP 304.000 |
| 13 | GUANTES DE CAUCHO | 54 | COP 6.000 | 19% | COP 324.000 |
| 14 | GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS PAQ X 100 | 80 | COP 4.500 | 19% | COP 360.000 |
| 15 | GUANTES DE NITRILO AZUL CAJA X 100 U | 110 | COP 20.000 | 19% | COP 2.200.000 |
| 16 | GUANTES PARA AMBIENTES FRIOS | 6 | COP 22.000 | 19% | COP 132.000 |
| 17 | LENTES DE SEGURIDAD CLAROS | 67 | COP 4.500 | 19% | COP 301.500 |
| 18 | MANGA PARA PROTECCION SOLAR 20 | 9 | COP 8.000 | 19% | COP 72.000 |
| 19 | MASCARILLA ANTIPOLVO CAJA X 50 | 10 | COP 50.000 | 19% | COP 500.000 |
| 20 | OVEROL TIPO PILOTO | 14 | COP 70.000 | 19% | COP 980.000 |
| 21 | PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCCION | 73 | COP 2.000 | 19% | COP 146.000 |
| 22 | TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50 | 65 | COP 9.000 | 19% | COP 585.000 |
| 23 | *TAPABOCAS EN ACRILICO CAJA X 10 UND* | 17 | COP 40.000 | 19% | COP 680.000 |
| 24 | VESTIDO ANTIFLUIDO CON LOGO ALFM | 30 | COP 65.000 | 19% | COP 1.950.000 |
| | | VALOR SIN I.V.A | | | COP 14.214.500 |
| | | VALOR I.V.A | | 0% | COP 2.700.755 |
| | | VALOR TOTAL | | | COP 16.915.255 |

**SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:**

| ITEM | DESCRIPCION | UND/MED | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR PARCIAL 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | *(Incluya las filas que sean requeridas)* | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | | | 0,00 | COP 0 | COP 0 |
| | **VALOR PARCIAL 2** | | | | COP 0 |
| Administración | | | 5,00% | | COP 0 |
| Imprevistos | | | 2,00% | | COP 0 |
| Utilidades | | | 1,00% | | COP 0 |
| | | | I.V.A / Utilidades | 0% | COP 0 |
| | | | VALOR TOTAL | | COP 0 |

**CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | X | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | X | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | X | *Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida* |
| OTRO | | | |

| PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| | **GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN** | | |
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO<br>**ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** | CODIGO: **CT-FO-01**<br>VERSIÓN No. **02** \| Página **1** de **2**<br>FECHA: **24** / **7** / **2024** | |

**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: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

**OBSERVACIONES GENERALES :**

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | MARIA INES CASTRO VILLALBA | GESTION DOCUMENTAL | SUPERVISOR | |
| ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U | ARACELY RODRIGUEZ CARVAJAL | REPRESENTANTE LEGAL | REPRESENTANTE LEGAL | Aracelly Rodriguez |

*(Incluya las filas que sean requeridas)*

Arte & Diseño Interior

**SEÑORES: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

# CERTIFICACION

Yo, ARACELY RODRIGUEZ CARVAJAL identificado con cedula de ciudadanía No. 38.464.136 de Cali, representante legal de la empresa ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL Nit. 900.082.730-4, certifico que el periodo de los últimos 06 meses, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con los aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007

Para constancia se firma a los 15 días del mes de abril de -2026

Atentamente

Aracelly Rodriguez

Nombre o razón social: **ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U**
N° del NIT: **900.082.730-4**
Nombre del Representante Legal: **ARACELY RODRIGUEZ CARVAJAL**
CC#38.**464.136 De CALI**

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-09, 01:32:39 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1080368533

Periodo Cotización: marzo de 2026 Periodo Servicio: abril de 2026 Referencia pago (PIN): 8865388054

**PAGADO 09/04/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL | | |
| **Documento** | NI900082730 | **Dirección** | CR 7 #82 - 56 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3835071 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | RODRIGUEZ CARVAJAL ARACELY | **Identificación** | CC 38464136 |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 38464136 | ARACELY RODRIGUEZ CARVAJAL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS009) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 429.600 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 70.100 | $ 9.200 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 429.600 | $ 0 | $ 429.600 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Arte & Diseño Interior

**ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL**
NIT 900.082.730-4
CR 7 A BIS No. 82 - 56 BRR ALFONSO LOPEZ
Tel: (602) 3137820403
Cali - Colombia
arteydotaciones@hotmail.com

900 082 730 - 4

**Factura electrónica de venta**
**No. FE 581**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO | | |
| NIT | 805.012.451-0 | Teléfono | (602) 3335252 |
| Dirección | CALLE 5 N° 85-38 | Ciudad | Cali - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 20/04/2026, 10:19 |
| Expedición | 20/04/2026, 11:06 |
| Vencimiento | 20/05/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | BATA BLANCA | 14.00 | 32,000.00 | 448,000.00 |
| 2 | 007 | BATA DESECHABLE PAQ X UN 10 | 8.00 | 35,000.00 | 280,000.00 |
| 3 | 005 | BOTA EN PVC (AMARILLO O NEGRA | 3.00 | 68,000.00 | 204,000.00 |
| 4 | 005 | BOTAS CAÑA ALTA | 15.00 | 60,000.00 | 900,000.00 |
| 5 | 005 | BOTAS DE SEGURIDAD CABALLERO Y DAMA | 15.00 | 70,000.00 | 1,050,000.00 |
| 6 | 004 | CHAQUETA CONGELACION BASICA -35° | 3.00 | 110,000.00 | 330,000.00 |
| 7 | 007 | COFIA DESECHABLE PAQ X 100 | 45.00 | 13,000.00 | 585,000.00 |
| 8 | 007 | DELANTAL PLASTICO PVC | 22.00 | 37,000.00 | 814,000.00 |
| 9 | 009 | GORRA TIPO BASKETBALL CON LOGO ALFM | 21.00 | 13,000.00 | 273,000.00 |
| 10 | 002 | GUANTES PARA AMBIENTES CALIENTES | 3.00 | 214,000.00 | 642,000.00 |
| 11 | 002 | GUANTES ANTICORTE | 11.00 | 14,000.00 | 154,000.00 |
| 12 | 002 | GUANTES CON RECUBRIMIENTO 100% NITRILO | 38.00 | 8,000.00 | 304,000.00 |
| 13 | 002 | GUANTES DE CAUCHO | 54.00 | 6,000.00 | 324,000.00 |
| 14 | 002 | GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS PAQ X 100 | 80.00 | 4,500.00 | 360,000.00 |
| 15 | 002 | GUANTES DE NITRILO AZUL CAJA X 100 U | 110.00 | 20,000.00 | 2,200,000.00 |
| 16 | 002 | GUANTES PARA AMBIENTES FRIOS | 6.00 | 22,000.00 | 132,000.00 |
| 17 | 003 | LENTES DE SEGURIDAD CLAROS | 67.00 | 4,500.00 | 301,500.00 |
| 18 | 007 | MANGA PARA PROTECCION SOLAR 20 | 9.00 | 8,000.00 | 72,000.00 |
| 19 | 008 | MASCARILLA ANTIPOLVO CAJA X 50 | 10.00 | 50,000.00 | 500,000.00 |
| 20 | 007 | OVEROL TIPO PILOTO | 14.00 | 70,000.00 | 980,000.00 |
| 21 | 011 | PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCCION | 73.00 | 2,000.00 | 146,000.00 |
| 22 | 012 | TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X 50 | 65.00 | 9,000.00 | 585,000.00 |
| 23 | 012 | TAPABOCAS EN ACRILICO CAJA X 10 UND | 17.00 | 40,000.00 | 680,000.00 |
| 24 | 007 | VESTIDO ANTIFLUIDO CON LOGO ALFM | 30.00 | 65,000.00 | 1,950,000.00 |

Total items: 24

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 14,214,500.00 |
| IVA 19% | 2,700,755.00 |
| Total a Pagar | 16,915,255.00 |

**Valor en Letras:**
Dieciseis millones novecientos quince mil doscientos cincuenta y cinco pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 16,915,255.00

**Observaciones:**
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
#$15-20-00-010;contrato012-006-2026;maria.castrov@agencialogistica.gov.co
contrato012-006-2026
pci#$15-20-00-010

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Siga SAS - Nit 830049145-8. Nombre Software: SigaNube. Firma electrónica versión XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095764425 aprobado en 20250717 prefijo FE desde el número 501 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa
**CUFE:** 325c984876b53fffdaba4929707089666748aca0abab1323e9c5f365baf1963da16f8da83a39e6bccd2752c7db427ee6

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000869860 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 22.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F001 General Reg Pacifico |
| Proveedor No. | 80000574 |
| Nombre Proveedor | ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U. |
| Orden de Compra | 4200167918 |
| Grupo de Compras | 010 Elementos de consu |
| No. Contrato | 012-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CT0 NO.006- FE581 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000889 | BATA BRIL VULCANO TIPO LABORATORIO LARGA | 14 | UND | 38.080,0000 | 533.120 |
| 0002 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400003248 | BATA#DESECHABLE#*10 | 8 | UND | 41.650,0000 | 333.200 |
| 0003 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000896 | BOTA DE CAUCHO MEDIA CANA PAR | 3 | UND | 80.920,0000 | 242.760 |
| 0004 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000897 | BOTA DE PVC MEDIA CANA PAR | 15 | UND | 71.400,0000 | 1.071.000 |
| 0005 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000905 | BOTAS DIELECTRICAS PAR | 15 | UND | 83.300,0000 | 1.249.500 |
| 0006 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000933 | CHAQUETA CUARTO FRIO | 3 | UND | 130.900,0000 | 392.700 |
| 0007 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000935 | COFIAS DESECHABLES X 100 UND | 45 | UND | 15.470,0000 | 696.150 |
| 0008 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000941 | DELANTAL PLASTICO INDUSTRIAL 70X1.10 MTS | 22 | UND | 44.030,0000 | 968.660 |
| 0009 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000948 | GORRA CON LOGO DE LA ALFM EN DRIL BLANCO | 21 | UND | 15.470,0000 | 324.870 |
| 0010 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000975 | GUANTE RESISTENTE AL CALOR PALMA RECUBIE | 3 | UND | 254.660,0000 | 763.980 |
| 0011 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000979 | GUANTES DE PROTECCION AL CORTE | 11 | UND | 16.660,0000 | 183.260 |
| 0012 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000966 | GUANTE NITRILO N110 PAR | 38 | UND | 9.520,0000 | 361.760 |
| 0013 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000956 | GUANTE DE CAUCHO DOMESTICO T8 CAL 16 PAR | 54 | UND | 7.140,0000 | 385.560 |
| 0014 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000961 | GUANTE DESECHABLE MANIPULACION ALIMENTOS | 80 | UND | 5.355,0000 | 428.400 |
| 0015 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000978 | GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN PAR | 110 | UND | 23.800,0000 | 2.618.000 |
| 0016 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000972 | GUANTE PARA AMBIENTE FRIO | 6 | UND | 26.180,0000 | 157.080 |
| 0017 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400001004 | MONOGAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE | 67 | UND | 5.355,0000 | 358.785 |
| 0018 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000999 | MANGAS PARA PROTECCION SOLAR | 9 | UND | 9.520,0000 | 85.680 |
| 0019 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400003544 | MASCARILLA ANTIPOLVO | 10 | UND | 59.500,0000 | 595.000 |
| 0020 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400001006 | OVEROL ENTERIZO CON LOGO | 14 | UND | 83.300,0000 | 1.166.200 |

Emisor : LMONCADA Firma : Lmoncada

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000869860 |
|---|---|
| Fecha Documento | 22.04.2026 |
| Fecha Contabilización | 22.04.2026 |
| Sociedad No. | 010 |
| Nombre Sociedad | Regional Pacifico |
| Centro | F001 General Reg Pacifico |
| Proveedor No. | 80000574 |
| Nombre Proveedor | ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U. |
| Orden de Compra | 4200167918 |
| Grupo de Compras | 010 Elementos de consu |
| No. Contrato | 012-006-2026 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | CT0 NO.006- FE581 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400001013 | PROTECTOR AUDITIVO INSERCION ANILLOS | 73 | UND | 2.380,0000 | 173.740 |
| 0022 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400001029 | TAPABOCAS DESECHABLES RECTANGULARES | 65 | UND | 10.710,0000 | 696.150 |
| 0023 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400003093 | TAPABOCA EN ACRILICO | 17 | UND | 47.600,0000 | 809.200 |
| 0024 | AG01 | Alm Gral Pacific | 400000938 | CONJUNTO UNIFORME ANTIFLUIDO BORDADO F | 30 | UND | 77.350,0000 | 2.320.500 |
| | | | | | | | TOTAL | 16.915.255 |

Emisor : LMONCADA Firma : Lmonada

Recibe : Firma :

# Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlyrodric | LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 28/04/2026 12:00:00 p. m. | |

## CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 50326 | Fecha Registro: | 2026-04-28 | 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: | 7326 | Nro. Cdp: | 3326 | |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Antes del Iva: | 458.000,00 | Valor Iva: | 87.020,00 | Valor Total: | 545.020,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 | |

## TERCERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 900082730 | Razón Social: | ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL |

## DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Factura No. FE581 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-04-28 |

## DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | Factura No. FE581 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar -- Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlyrodric | LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 28/04/2026 12:00:00 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 50326 | Fecha Registro: | 2026-04-28 | 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: | 7326 | Nro. Cdp: | 3326 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 458.000,00 | Valor Iva: | 87.020,00 | | Valor Total: | 545.020,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 900082730 | Razón Social: | ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Factura No. FE581 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-04-28 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | Factura No. FE581 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlyrodric | LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 28/04/2026 12:00:00 p. m. | |

### CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 50426 | Fecha Registro: | 2026-04-28 | 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: | 7326 | Nro. Cdp: | 3326 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 2.826.000,00 | Valor Iva: | 536.940,00 | | Valor Total: | 3.362.940,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

### TERCERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 900082730 | Razón Social: | ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL |

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Factura No. FE581 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-04-28 |

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | Factura No. FE581 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

## Cuenta por pagar -- Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlyrodric | LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 28/04/2026 12:00:00 p. m. | |

### CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 50526 | **Fecha Registro:** | 2026-04-28 | **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:** | 7326 | **Nro. Cdp:** | 3326 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 7.150.500,00 | **Valor Iva:** | 1.358.595,00 | **Valor Total:** | 8.509.095,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |

### TERCERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900082730 | **Razón Social:** | ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL |

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | Factura No. FE581 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-04-28 |

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | Factura No. FE581 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar -- Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlyrodric | LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 28/04/2026 12:00:00 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 50626 | Fecha Registro: | 2026-04-28 | 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: | 7326 | Nro. Cdp: | 3326 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 2.154.000,00 | Valor Iva: | 409.260,00 | | Valor Total: | 2.563.260,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 900082730 | Razón Social: | ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Factura No. FE581 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-04-28 |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | Factura No. FE581 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlyrodric | LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 28/04/2026 12:00:00 p. m. | |

### CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 50726 | Fecha Registro: | 2026-04-28 | 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: | 7326 | Nro. Cdp: | 3326 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 301.500,00 | Valor Iva: | 57.285,00 | Valor Total: | 358.785,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

### TERCERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 900082730 | Razón Social: | ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL |

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Factura No. FE581 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-04-28 |

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | Factura No. FE581 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

## Cuenta por pagar -- Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHiyrodric | LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-010 | REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 28/04/2026 12:00:00 p. m. | |

### CUENTAS POR PAGAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 50826 | Fecha Registro: | 2026-04-28 | 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: | 7326 | Nro. Cdp: | 3326 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 1.324.500,00 | Valor Iva: | 251.655,00 | | Valor Total: | 1.576.155,00 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |

### TERCERO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación: | 900082730 | Razón Social: | ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL |

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número: | Factura No. FE581 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2026-04-28 |

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| Objeto.: | Factura No. FE581 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# Certificado
# Bancario

Viernes 10 de abril -2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARTE Y DISEÑO INTERIOR EU identificado(a) con NIT 900082730, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 06249062195 | 2015/10/02 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

# ACEPTACION DE OFERTA

| | | |
|---|---|---|
| **Número de Contrato** | **012-006-2026** | **Fecha de contrato 06 de marzo de 2026** |
| **Proceso de Selección No.** | **Proceso de contratación de mínima cuantía No. MC 012-010-2026** | |
| **Entidad contratante** | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional. | |
| **NIT** | 805.012.451-0 | |
| **Contratista** | **ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U** | |
| **Representante legal** | **ARACELY RODRIGUEZ CARVAJAL** | |
| **Identificación** | C.C. No. 38.464.136 expedida en Cali | |
| **Dirección** | **CARRERA 7ABIS # 82-56 Cali** | |
| **Teléfono** | 3137820403 | |
| **Correo** | arteydotaciones@hotmail.com | |
| **NIT** | 900.082.730 -4 | |
| **Objeto contractual** | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO. | |
| **Valor** | TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($38.652.000)., INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES A QUE HAYA LUGAR POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | |
| **Valor Adición** | **N/A** | |
| **Valor total del Contrato** | **N/A** | |
| **Plazo de ejecución** | El plazo de ejecución del objeto de la presente contratación es hasta el día treinta (30) de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto. | |
| **Prorroga** | **N/A** | |

De conformidad a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, Sub sección 5 articulo 2.2.1.2.1.5.2. y la Ley 1474 de 2011, artículo 94, se comunica la Aceptación de Oferta presentada por usted, en los siguientes términos y cláusulas.

## CLAUSULAS:

1. **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** La obligación que contrae la AGENCIA LOGÍSTICA está respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3326 con fecha 2026-01-23 por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($38.652.000), INCLUIDO IVA Y DEMAS EROGACIONES A QUE HAYA LUGAR POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, EXPEDIDO POR EL GRUPO PRESUPUESTO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026.

para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

**A) Contratista o proveedor (emisor) deberá realizar lo siguiente:**

1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

2. Diligenciar en la sección de la factura **Datos del Emisor,** en el campo **"correo"** la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.

3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura **Notas,** lo siguiente: **#$** luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con **#$,** debidamente separados por punto y coma, según ej adjunto:

**#$15-20-00-010; Contrato#; Pedro Pérez@ agencialogistica.gov.co#$**

4. Registrar en la sección de la factura **Datos del Adquiriente** en el campo **"Correo"**, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML).

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto: **#$15-20-00-010; Contrato; PedroPerez@ agencialogistica.gov.co#$**

**Nota importante:** De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

7. La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico

La expedición de copias simples de los soportes de pago y transferencias a solicitud del contratista, está supeditada al pago de los derechos por valor de $ 200 cada una.

**NOTA 10.** La **AGENCIA LOGISTICA** no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos.

**PARÁGRAFO:** Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:

Nombre o Razón Social: ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U
Número de Nit: 900.082.730-4

- Entidad Financiera: BANCOLOMBIA S.A
- Número de Cuenta: 06249062195
- Clase de Cuenta: AHORROS.

PROCESO

**GESTIÓN CONTRACTUAL**

| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO | CÓDIGO: CT-FO-44 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO** | VERSIÓN No. 01 | Página 1 de 1 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

**CONTRATISTA O BENEFICIARIO:** Arte y Diseño Interior — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 012-006-26

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:** Administrativa

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 27/04/26. — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** 16.915.255 — **RADICADO N°**

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** 27/04/26. — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISION:**

**SUPERVISOR:** Mario Ines.

| No. | DESCRIPCIÓN | CONTRATOS | | | | | | | | ANTICIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPRA VENTA O SUMINISTRO | SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS | ORDEN DE COMPRA | FIDUCIA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INTERVENTORIA | INTER-ADMINISTRATIVOS | OBRA | |
| 1 | Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas) | ✓ | | N.A. | | | | | | |
| 2 | Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor) | ✓ | | | | | | | | |
| 3 | Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto) | ✓ | | | | | | | | |
| 4 | Actá de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista) | ✓ | | | | | | | | N.A. |
| 5 | Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales. | ✓ | | | | | | | | |
| 6 | Certificación paz y salvo obligaciones laborales. | — | | | | | | | | |
| 7 | Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato) | — | | | | | | | | |
| 8 | Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago) | — | | | | | | | | |
| 9 | Corte parcial o final de obra | N.A. | | | | | | | | |
| 10 | Aval de pago Interventoría | | | | | | | | | |
| 11 | Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras | | | | | | | | | |
| 12 | Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente | ✓ | | | | | | | | |
| 13 | Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***) | ✓ | | | | | | | | N.A. |
| 14 | Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.) | ✓ | | | | | | | | |
| 15 | Multas o Sanciones | N/A | | | | | | | | |

**NOTA:** UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

| DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD | REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REVISIÓN DEL TRAMITE | | | FECHA DEVOLUCIÓN | NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE | NOMBRE GESTOR | FIRMA |
| | 1ra | 2da | 3ra | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO**

**NOMBRES Y APELLIDOS :** Leysa Potes

**FIRMA:** Lpotes