

PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04		Página 1 de 4
		FECHA:	17	9
 Grupo Suelo y Emprendimiento de la Defensa				

Fecha trámite de pago	20-05-2026	Número de Pago:	01
Valor de pago solicitado	\$ 2.480.834,59		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-015-2026										
Nombre o Razón Social del Contratista	ALEJANDRO CORREA REINA Propietario Establecimiento de Comercio "COPIRENT"										
Identificación	NIT o C.C: 16719657-4	SAP (acreedor) : 80004854									
Objeto del Contrato	SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES TODO EN UNO (IMPRESORA, FOTOCOPIADORA Y ESCANER) INCLUIDO SERVICIO TECNICO E INSUMOS CON DESTINO A LA REGIONAL PACIFICO										
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5000876642 - 5000876651										
Expediente Orfeo	No. NO APLICA										
Registro Presupuestal	No. <u>2826</u> ☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO										
Valor total del contrato	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Valor Inicial del Contrato</td><td style="width: 40%;">(\$ 29.000.000)</td></tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td><td>(\$)</td></tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td><td>(\$)</td></tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato</td><td>(\$ 29.000.000)</td></tr> </table>			Valor Inicial del Contrato	(\$ 29.000.000)	+ Valor Adiciones	(\$)	- Valor Reducciones	(\$)	Valor Total del Contrato	(\$ 29.000.000)
Valor Inicial del Contrato	(\$ 29.000.000)										
+ Valor Adiciones	(\$)										
- Valor Reducciones	(\$)										
Valor Total del Contrato	(\$ 29.000.000)										
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA										
Fecha de legalización del contrato	31 de Marzo de 2026										
Fecha de finalización del contrato	31 de Diciembre 2026										
Porcentaje de ejecución del contrato	8.55%										
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor \$ _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción: _____										
Novedades del contrato	<i>(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).</i>										
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza								
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Fecha de inicio</td><td style="width: 50%;">Vigente hasta</td></tr> </table>	Fecha de inicio	Vigente hasta						
Fecha de inicio	Vigente hasta										
• Póliza de cumplimiento	42-46-101034650	\$ 18.850.000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">31-03-2026</td><td style="width: 50%;">31-12-2029</td></tr> </table>	31-03-2026	31-12-2029						
31-03-2026	31-12-2029										
• Póliza de responsabilidad civil	NA										

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA							
	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36					
		VERSIÓN No. 04				Página 2 de 4	
		FECHA:	17			9	2024

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 73531256275	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☒
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF- Caja de Compensación)		CUMPLE
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales		CUMPLE
	3. Certificación de obligaciones laborales		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla		N° 9503829599
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)		PAGO MES ABRIL
	Periodo Salud		MAYO
	Periodo Pensión		ABRIL

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	☒ Si	☐ No
	SIIF (cuando sea Electrónica)	☒ 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	20-05-2026	\$ 2.480.834,59	3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 14244 - 14245	15-05-2026	\$2.032.691,24 \$448.143,35	7 - 10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT- FO-01 (copia)	15-05-2026	\$2.480.834,59	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	VERSIÓN No. 04 Página 3 de 4			
	FECHA: 17 9 2024			

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 5000876642 - 5000876651	20-05-2026	\$2.032.691,24 \$448.143,35	8 - 11
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).	NO APLICA		

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. 012-015-2026 suscrito COPIRENT, 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).

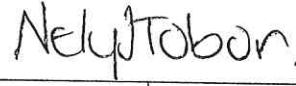
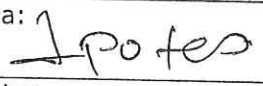
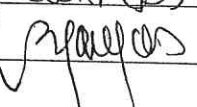
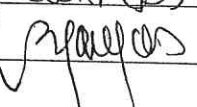
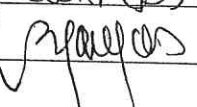
ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	20-05-2026	3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 14244 - 14245	X	15-05-2026	7 - 10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	15-05-2026	4
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP 5000876642 - 5000876651(cuando aplique)	X	20-05-2026	8 - 11
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	11-05-2026	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	19-05-2026	7

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36			
		VERSIÓN No. 04		Página 4 de 4	
		FECHA:	17	9	2024
 Ministerio de la Defensa					

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

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado)	SI	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre NELY JOHANA TOBON ROJAS																						
	Cargo/Dependencia TECNOLOGIA				Extensión																		
	Firma 																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SECOP II</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">ORFEO</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">EXPEDIENTE FÍSICO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SI ☒</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>						SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO		SI ☒	NO	SI	NO	SI	NO					
SECOP II		ORFEO		EXPEDIENTE FÍSICO																			
SI ☒	NO	SI	NO	SI	NO																		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	Nombre Leyza Rotes																						
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos				Extensión:																		
	Firma: 																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6" style="padding: 5px;">Nombre Bismarck Gavid</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="padding: 5px;">Cargo Coord. de</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="padding: 5px;">Firma </td> </tr> </table>						Nombre Bismarck Gavid						Cargo Coord. de						Firma 				
Nombre Bismarck Gavid																							
Cargo Coord. de																							
Firma 																							
Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)																							

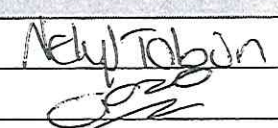
Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

PROCESO											
GESTIÓN FINANCIERA											
		TÍTULO CONTROL DE PAGOS				CÓDIGO: GF-FO-35 VERSIÓN No. 04 Página No. 1 de 1 FECHA: 17 9 2024					
DATOS DEL CONTRATO											
Contrato No.		012-015-2026		No. Registro Presupuestal / Fecha		2826 / 31-03-2026					
Objeto del Contrato :		SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES TODO EN UNO (IMPRESORA, FOTOCOPIADORA Y ESCANER) INCLUIDO SERVICIO TECNICO E INSUMOS CON DESTINO A LA REGIONAL PACIFICO		RP Actual No.		2826		Valor	\$ 29.000.000	Fecha	31/03/2026
Nombre Contratista:		COPIRENT - ALEJANDRO CORREA RETNA		RP Reserva No.				Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:				No. de la negociación de BMC							
Presupuesto con cargo a ALFM		SI X									
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga:							
Celebrado(s) con:											
EJECUCIÓN ANTICIPO											
Valor anticipo pactado		0,00		Valor amortizar		0,00		Total amortizado		0,00	
Saldo pendiente por amortizar										0,00	
CONTROL CONTRATO											
Valor de RP		Rubro presupuestal		Descripción del rubro		Dependencia de afectación		VALOR		29.000.000,00	
\$ 26.000.000,00		A-02-02-02-007-003		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ALQUILER SIN OPERARIO		ARRENDAMIENTO		Valor por rubro		\$ 26.000.000,00	
\$ 3.000.000,00		A-05-01-02-007-003		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ALQUILER SIN OPERARIO		ARRENDAMIENTO		Valor por rubro		\$ 3.000.000,00	
<i>Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo</i>								Valor total del contrato		\$ 29.000.000,00	
								Valor ejecutado presupuestal		\$ -	
								Saldo por ejecutar		\$ 29.000.000,00	
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			
14244	15-may-26	A-02-02-02-007-003	01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ALQUILER SIN OPERARIO	ARRENDAMIENTO	\$ 2.032.691,24	\$ 2.032.691,24				
14245	15-may-26	A-05-01-02-007-003	01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ALQUILER SIN OPERARIO	ARRENDAMIENTO	\$ 448.143,35	\$ 448.143,35				
TOTAL TRAMITE		\$				2.480.834,59					
Saldo por Uso A-02-02-02-007-003-01		\$ 23.967.308,76									
Saldo por Uso A-05-02-02-007-003-01		\$ 2.551.856,65									
Saldo		\$ 26.519.165,41									

Firma del Supervisor: Nely Johana Tobon Nombre de quien Revisa en Presupuesto: Amuel Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad: CD

Nombre del Supervisor: NELY JOHANA TOBON Fecha en que se validan los saldos "Rp": 20-05-2026 Fecha: 22-05-2026

Supervisor del Contrato No.: 012-015-2026 Firma de quien Revisa: Amuel Firma de quien Revisa: CD

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
		TÍTULO 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:		012-015-2026		FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 31/03/2026			
SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES TODO EN UNO (IMPRESORA, FOTOCOPIADORA Y ESCANER) INCLUIDO SERVICIO TECNICO E INSUMOS CON DESTINO A LA REGIONAL PACIFICO							
CONTRATISTA:		ALEJANDRO CORREA REINA					
NIT/CC/CE:		16.719.657-4					
REPRESENTANTE LEGAL:		ALEJANDRO CORREA REINA					
INTERVENTOR:		N/A					
SUPERVISOR:		NELY JOHANA TOBON ROJAS					
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:		6/04/2026					
PLAZO DE EJECUCIÓN:		31/12/2026					
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:		31/12/2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO					
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: 15/05/2026		HORA: 2:00:00 p. m.		ENTREGA PARCIAL N° 1			
CIUDAD/MUNICIPIO: CALI - VALLE DEL CAUCA		DIRECCIÓN : CALLE 5 # 85 - 38					
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:							
ENTIDAD/EMPRESA		NOMBRE		CARGO			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		NELY JOHANA TOBON ROJAS		SOPORTE TECNOLOGIA			
COPIRENT		ALEJANDRO CORREA REINA		REPRESENTANTE LEGAL			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:				N/A			
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:				N/A			
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	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CALI			4608	COP 197	19%	COP 909,987.84
2	SERVICIO FOTOCOPIADO CALI			3441	COP 197	19%	COP 679,528.68
3	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION			1486	COP 80	19%	COP 118,627.38
4	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CALI - EMAVI			371	COP 197	19%	COP 73,265.08
5	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN EMAVI CADETES			677	COP 197	19%	COP 133,693.96
6	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN BUENAVENTURA			1432	COP 70	19%	COP 99,882.00
7	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN BAHIA MALAGA SERVITIENDA			51	COP 70	19%	COP 3,557.25
7	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN BAHIA MALAGA COMEDOR			399	COP 70	19%	COP 27,830.25
8	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TUMACO			550	COP 70	19%	COP 38,362.50
				VALOR SIN I.V.A			COP 2,084,734.94
				VALOR I.V.A		19%	COP 396.099,65
				VALOR TOTAL			COP 2,480.834,59
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN							
OBJETO DEL CONTRATO:		☒ 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	☐	☐	<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.</i>				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>				
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida</i>				
OTRO	☐	☐					
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 FUERZA MILITARES - REGIONAL PACIFICO	NELY JOHANA TOBON ROJAS	TECNOLOGIA	SUPERVISOR				
COPIRENT	ALEJANDRO CORREA REINA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL				



*Alquiler y Venta de
Fotocopiadoras, Equipos de Oficina y
Papelería en general*

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

**LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA
ANGELICA MARIA ARCILA GASCA**

CERTIFICA QUE;

El señor **ALEJANDRO CORREA REINA** identificado con NIT **16.719.657-4** Matriculado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cali bajo el número de matrícula No 368139-1 se encuentra actualmente a Paz y Salvo con todas y cada una de las obligaciones patronales contempladas por la normatividad vigente en nuestro país, especialmente en las reguladas por el código sustantivo del Trabajo y las dictaminadas por la ley 100 de seguridad Social y aportes Parafiscales.

Para Constancia se firma en Santiago de Cali, a los ONCE (11) días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelica", with a stylized flourish at the end.

ANGELICA MARIA ARCILA GASCA
TP 249847-T
C.C. 1.144.144.016 de CALI

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,234,600	\$3,800	\$0	\$1,238,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$560,400	\$1,700	\$0	\$562,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$394,000	\$1,200	\$0	\$395,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$280,200	\$900	\$0	\$281,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	\$71,600	\$300	\$0	\$71,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)									
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	\$71,600	\$300	\$0	\$71,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$308,800	\$900	\$0	\$309,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$308,800	\$1,100	\$0	\$309,900	
TOTAL				4	\$70,100	\$300	\$0	\$70,400	
				1	\$98,500	\$300	\$0	\$98,800	
				2	\$140,200	\$500	\$0	\$140,700	
				4	\$1,923,800	\$6,100	\$0	\$1,929,900	

**CORREA REINA ALEJANDRO**

NIT : 16,719,657 - 4
AV 8 NORTE No. 47N - 08
CALI - COLOMBIA
3165247571 3154855642
gerencia@copirent.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 307 Tarifa 10.00



Cliente: AGENCIA LOGISTICA FF MM REGIONAL PACIFICO
NIT 805,012,451 - 0
Dirección CL 5 85 38 B/ MELENDEZ
Ciudad CALI - COLOMBIA
Correo lizeth.moncada@agencialogistica.gov.co
Vendedor CORREA ALEJANDRO
Teléfono 3240119
Centro Costo 68

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO.
14244**

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-05-15 10:53:43
Expedición 2026-05-15 10:54:40
Vencimiento 2026-05-25

Ítem	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	SER. FOTOCOPIADO - ATENCION AL USUARIO	UN	4,608.00	197.48	909,987.84
2	0010001000001	SRE. FOTOCOPIADO - CALI	UN	3,441.00	197.48	679,528.68
3	0010001000001	SER. FOTOCOPIADO COLOR - DIRECCION	UN	1,486.00	79.83	118,627.38

Total Ítems 3

Total Bruto 1,708,143.90V
IVA Tarifa 19% 324,547.34
Total a Pagar \$ 2,032,691.24

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Credito Venta A Credito 10 Consignación Bancaria
Días Cuota 1 F - 003- 14244 Vence el 2026-05-25

2,032,691.24

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Treinta Y Dos Mil Seiscientos Noventa Y Un Pesos Con 24/100

OBSERVACIONES

#S\$15-20-00-010;contrato012-015-2026;nely.tobon@agencialogistica.gov.co#S\$

Documentos Relacionados

Orden de compra / pedido

MC 012-015-2026 2026-03-31

Handwritten signature and date 59/26

Handwritten date 2026 10/26

Firma Elaborado por : LINA MARIA MONT

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 73531256275

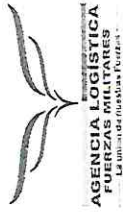
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764107609972 aprobado en 2026-03-25 hasta el 2026-09-25, vigencia 6 Meses, prefijo desde el número 14140 al 15000

CUFE :187289b11c3209cae90639be31036fd9e3787dd3709c569a4d15f8a46ab3b8f84bc69dd77b3e31d6fbffc09b9eeefc36

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Fabricante del Software: Sifgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sifgo Pyme, Proveedor tecnológico: Sifgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



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



Información		Doc Num: 5000876642	
Fecha Documento	20.05.2026		
Fecha Contabilización	20.05.2026		
Sociedad No.	010		
Nombre Sociedad	Regional Pacifico		
Centro	F001 General Reg Pacifico		
Proveedor No.	80004854		
Nombre Proveedor	ALEJANDRO CORREA REINA		
Orden de Compra	4300013235		
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM		
No. Contrato	012-015-2026		
Clase Movimiento	101 EM Entr. mercancías		
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA No 14244 Cali		

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	1	SRV	2.032.691,0000	2.032.691
							TOTAL	2.032.691

Emisor :

LPOTES

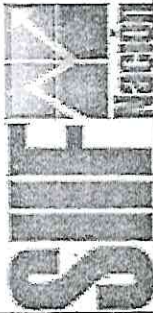
Firma :

LPotes

Recibe :

Firma :

Nely Tobar



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: NADIA KATHERINE RAMOS BARBOSA
Unidad 6 Subunidad: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-19-9:58 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	59126	Fecha Registro:	2026-05-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	10726	Nro. Cdp:	2826	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.708.143,90	Valor Iva:		324.547,34	Valor Total:	2.032.691,24		Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	16719637	Razón Social:	ALEJANDRO CORREA REINA						
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número:	14244	Tipo:	FACTURA						
Fecha: 2026-05-19									

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: NADIA KATHERINE RAMOS.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**CORREA REINA ALEJANDRO**

NIT : 16,719,657 - 4
AV 8 NORTE No. 47N - 08
CALI - COLOMBIA
3165247571 3154855642
gerencia@copirent.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 307 Tarifa 10.00



Cliente AGENCIA LOGISTICA FF MM REGIONAL PACIFICO

NIT 805,012,451 - 0

Vendedor CORREA ALEJANDRO

Dirección CL 5 85 38 B/ MELENDEZ

Teléfono 3240119

Ciudad CALI - COLOMBIA

Centro Costo 68

Correo lizeth.moncada@agencialogistica.gov.co

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO.
14245**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-15 11:00:07

Expedición 2026-05-15 11:01:02

Vencimiento 2026-05-25

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	SER. FOTOCOPIADO - EMAVI	UN	371.00	197.48	73,265.08
2	0010001000001	SER. FOTOCOPIADO - CADETES	UN	677.00	197.48	133,693.96
3	0010001000001	SER. FOTOCOPIADO - BUENAVENTURA	UN	1,432.00	69.75	99,882.00
4	0010001000001	SER. FOTOCOPIADO - BAHIA MALAGA - SERVITIENDA	UN	51.00	69.75	3,557.25
5	0010001000001	SER. FOTOCOPIADO - BAHIA MALAGA - COMEDOR	UN	399.00	69.75	27,830.25
6	0010001000001	SER. FOTOCOPIADO - TUMACO	UN	550.00	69.75	38,362.50

Total Items 6

Total Bruto 376,591.04

IVA Tarifa 19% 71,552.31

Total a Pagar \$ 448,143.35

FORMA DE PAGO**MEDIO DE PAGO**

Credito Venta A Credito 10 Dias Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 14245 Vence el 2026-05-25

448,143.35

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Mil Ciento Cuarenta Y Tres Pesos Con 35/100

OBSERVACIONES

#\$15-20-00-010;contrato012-015-2026;nely.tobon@agencialogistica.gov.co#\$

Documentos Relacionados

Orden de compra / pedido

012-015-2026 2026-03-31

Recd. 53905

*DDP 2826
ECP 10726*

Firma Elaborado por : LINA MARIA MONT

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 73531256275

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764107609972 aprobado en 2026-03-25 hasta el 2026-09-25, vigencia 6 Meses, prefijo desde el número 14140 al 15000

CUFE :38b92824f462c5045e16065c55c9097ef08da2bfe274fd438419aae57f74a139cee11d215dcae28713f584697519b99f

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Fabricante del Software: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Silgo Pyme. Proveedor tecnológico: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Información		Doc Num: 5000876651
Fecha Documento	20.05.2026	
Fecha Contabilización	20.05.2026	
Sociedad No.	010	
Nombre Sociedad	Regional Pacifico	
Centro	F001 General Reg Pacifico	
Proveedor No.	80004854	
Nombre Proveedor	ALEJANDRO CORREA REINA	
Orden de Compra	4300013235	
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM	
No. Contrato	012-015-2026	
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias	
Nro. Factura Proveedor:	No 14245 B/TURA-CALI-BAHI	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	1	SRV	156.210,0000	156.210
0002		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	1	SRV	45.652,0000	45.652
0003		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	1	SRV	159.096,0000	159.096
0004		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	1	SRV	87.185,0000	87.185
				TOTAL				448.143

Emisor :

LPOTES

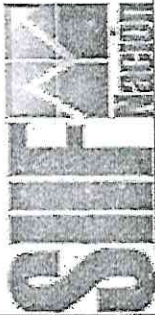
Firma :

LPOTES

Recibe :

Firma :

Neptalión



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHNkramos
Unidad & Subunidad: 15-20-00-010
Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-19-9:58 a. m.

Cuentas por pagar				
Número:	58926	Fecha Registro:	2026-05-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 10726
Valor Antes del Iva:	376.591,04	Valor Iva:		Tasa de Cambio: 0.00
				Valor Total Moneda Original: 0.00
Identificación:	16719657	Razón Social:	ALEJANDRO CORREA REINA	
TERCERO				
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS				
Número:	14245	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-05-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto: Nadie sabe Damos.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16	
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 22
		FECHA:	06
			

ACEPTACION DE OFERTA

Número de Contrato	012-015-2026	Fecha de contrato 31 de marzo de 2026
Proceso de Selección No.	Proceso de contratación de mínima cuantía No.012-016-2026	
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	ALEJANDRO CORREA REINA Propietario del establecimiento de comercio "COPIRENT"	
Identificación	16.719.657 de Cali	
Dirección	Av 8N No.47N-08 de Santiago de Cali	
Teléfono	(2)6657491/93 6656960 - 316 5247571 - 3154855642	
Correo	ventas@copirent.com; facturacion@copirent.com	
NIT	16.719.657-4	
Objeto contractual	"SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES TODO EN UNO (IMPRESORA, FOTOCOPIADORA Y ESCANER) INCLUIDO SERVICIO TECNICO E INSUMOS CON DESTINO A LA REGIONAL PACIFICO"	
Valor	VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$29.000.000) incluido IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales que se causen para la suscripción, legalización y ejecución 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 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto.	
Prorroga	N/A	

De conformidad a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, Sub sección 5 artículo 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. .2826 de 2026-01-22 por valor de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$29.000.000) incluido IVA y demás que se causen para la suscripción legalización y ejecución del contrato, el cual cuenta con los siguientes rubros de identificación presupuestal:

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16		
		VERSIÓN No. 02	Página 6 de 22	
		FECHA:	06	12
				

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

6. Enviar al buzón electrónico silfnacion.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:

Razón social: ALEJANDRO CORREA REINA
Número de Nit: 16.719.657-4
Entidad Financiera: Bancolombia
Número de Cuenta: 73531256275
Clase de Cuenta: CORRIENTE.

La **AGENCIA LOGÍSTICA**, 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 o no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

6. GARANTIAS: Dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de la oferta y publicación de la misma en el SECOP, el **CONTRATISTA**, debe constituir una Garantía a favor de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (Nit.805.012.451-0)**, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto No. 1082 de 2015, Garantía de Cumplimiento y obtener su aprobación por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA**, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los siguientes amparos y valores:

6.1 CUMPLIMIENTO: Para garantizar las obligaciones que se contraen, el pago de multas y demás sanciones si se llegaren a imponer, por la suma de **OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$8.700.000) M/CTE.**, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la presente comunicación de aceptación de la oferta, con una vigencia igual al plazo de ejecución, de las prórrogas si las hubiere y SEIS (6) meses más.

PROCESO

AGENCIA LOGISTICA

FUERZAS MILITARES

La fuerza de logística militar

TITULO

VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 01

Página 1 de 1

FECHA:

24

7

2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Alejandro Correa Pardo

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: 012-015-26

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: Administrativo

FECHA DE RECEPCIÓN: May - 20 - 2024

VALOR TRAMITE DE PAGO: 2.480.864,59.

RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 20 - May - 2024.

FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR: Nely Johana Tobon

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINIST RO	SUMINISTR O, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTAC IÓN DE SERVICI OS	INTERVENT ORIA	INTER- ADMINI STRATIV OS	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 (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)					✓				
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)					✓				
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 cláusula "Forma de Pago" del contrato)					—				N.A.
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 almacén)					✓				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 REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS: Leyda Potes

FIRMA:

