

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	CÓDIGO: GF-FO-36		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 4	
	FECHA:	17	9	

Fecha trámite de pago	10-06-2026	Número de Pago:	02
Valor de pago solicitado	\$ 3.250.439,60		

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. 5000882829 - 5000882832		
Expediente Orfeo	No. NO APLICA		
Registro Presupuestal	No. <u>1726</u>		
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO		
Valor total del contrato	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	19.77%		
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor \$ _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ 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	42-46-101034650	\$ 18.850.000	31-03-2026 31-12-2029
• Póliza de responsabilidad civil	NA		

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 2 de 4
		FECHA:	17	9
 Ministerio de Defensa				

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-ari) 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	10-06-2026	\$ 3.250.439,60	3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 14263 - 14264	05-06-2026	\$532.026,28 \$2.718.413,32	7 - 10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	05-06-2026	\$3.250.439,60	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 de Asesoría y Entrenamiento de la Defensa	
		VERSIÓN No. 04	Página 3 de 4		
		FECHA:	17		9

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 5000882829 - 5000882832	09-06-2026	\$532.026,28 \$2.718.413,32	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	10-06-2026	3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 14263 - 14264	X	05-06-2026	7 - 10
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	05-06-2026	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 5000882829 - 5000882832(cuando aplique)	X	09-06-2026	8 - 11
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	NA		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	16-05-2026	5
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	19-05-2026	7

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

**TRAMITE DE PAGO
ANTICIPO/PARCIAL Y/O
TOTAL**

CÓDIGO: **GF-FO-36**VERSIÓN No. **04**Página **4** de **4**

FECHA:

17**9****2024**

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 reposar 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)

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

NELY JOHANA TOBON ROJAS

Cargo/Dependencia
TECNOLOGIA

Extensión

Firma

VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL

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

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Cargo / Dependencia:

TASD Contratos

Extensión:

Firma:

Vº. Bº. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)

Nombre

Blanca Esthela Cordero

Cargo

Coord. Contratos

Firma

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

DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	012-015-2026			No. Registro Presupuestal / Fecha		2826 / 31-03-2026			
Objeto del Contrato :	<u>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</u>			RP Actual No.	2826	Valor	\$ 29.000.000	Fecha	31/03/2026
Nombre Contratista:	COPIRENT - ALEJANDRO CORREA REINA			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	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
\$ 26.000.000,00	A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ALQUILER SIN OPERARIO	ARRENDAMIENTO	\$ 26.000.000,00
\$ 3.000.000,00	A-05-01-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ALQUILER SIN OPERARIO	ARRENDAMIENTO	\$ 3.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo				
Valor total del contrato				\$ 29.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal				\$ 2.480.834,59
Saldo por ejecutar				\$ 26.519.165,41

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 TRÁMITE	\$						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						

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. Documento - Factura:								
Rubro Presupuestal	Código Del Uso Presupuestal	Descripción Del Uso		Dependencia De Afectación	Valor A Pagar	Valor Ejecutado		Saldo por Ejecutar
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
14264	5-jun-26	A-02-02-02-007-003	01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ALQUILER SIN OPERARIO	ARRENDAMIENTO	\$ 2.718.413,32	\$ 2.718.413,32	
14263	5-jun-26	A-05-01-02-007-003	01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ALQUILER SIN OPERARIO	ARRENDAMIENTO	\$ 532.026,28	\$ 532.026,28	
TOTAL TRAMITE	\$ 3.250.439,60							
Saldo por Uso A-02-02-02-007-003-01	\$ 21.248.895,44							
Saldo por Uso A-05-02-02-007-003-01	\$ 2.019.830,37							
Saldo	\$ 23.268.725,81							

Firma del Supervisor:

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad:

Nombre del Supervisor:

NELY JOHANA TOBON

Fecha en que se validan los saldos:

10-jun-2026

Supervisor del Contrato No.:012-015-2026

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

15-06-2026

100-100-100

100-100-100

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: CT-FO-01			
TÍTULO		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		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			
VIT/CC/CE:		16.719.657-4			
REPRESENTANTE LEGAL:		ALEJANDRO CORREA REINA			
INTERVENTOR:		N/A			
SUPERVISOR:		NELY JOHANA TOBON ROJAS			
FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO:		6/04/2026			
PLAZO DE EJECUCION:		31/12/2026			
FECHA DE TERMINACION 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:		5/06/2026	HORA: 3:00:00 p. m.		
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI - VALLE DEL CAUCA	DIRECCION :		
ENTREGA PARCIAL N°		2	ENTREGA TOTAL		
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	COPIAS E IMPRESIONES - PASILLO CALI	7543	COP 197	19%	COP 1.489.591,64
2	COPIAS E IMPRESIONES - ABASTECIMIENTOS	3943	COP 197	19%	COP 778.663,64
3	COPIAS E IMPRESIONES - COLOR	202	COP 80	19%	COP 16.125,66
4	COPIAS E IMPRESIONES CALI EMAVI SOLDADOS	501	COP 197	19%	COP 98.937,48
5	COPIAS E IMPRESIONES CALI EMAVI CADETES	816	COP 197	19%	COP 161.143,68
6	COPIAS E IMPRESIONES - BUENAVENTURA	1725	COP 70	19%	COP 120.318,75
7	COPIAS E IMPRESIONES - BAHIA MALAGA - SERVITIENDA	32	COP 70	19%	COP 2.232,00
7	COPIAS E IMPRESIONES BAHIA MALAGA - COMEDOR	389	COP 70	19%	COP 27.132,75
8	COPIAS E IMPRESIONES TUMACO	535	COP 70	19%	COP 37.316,25
		VALOR SIN I.V.A			COP 2.731.461,85
		VALOR I.V.A		19%	COP 518.977,75
		VALOR TOTAL			COP 3.250.439,60
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	☐	☐	Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐	Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐	Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida		
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	Nely Tobon	
COPIRENT	ALEJANDRO CORREA REINA	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Correa	



*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 correspondientes al de abril (mes inmediatamente anterior) pagados los días 15 y 16 de mayo de 2026.

Para Constancia se firma en Santiago de Cali, a los DIECISEIS (16) días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
RIT 16719657	4	ALEJANDRO CORREA REINA Y O RENT	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	AV 8N 47H-08	CALLVALLE	3165247571	SI

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	4	\$1,929,900
2026-04	2026-05	31/07/5509	9503829599	E	2026/05/15	2026/05/19	BANCOLOMBIA				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Supersalud (COMPAÑIA DE AFILIADOS)						\$7,714,965			\$7,714,965	\$508,800			\$7,714,965	\$71,600			\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						\$1,750,905			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0	
Ciudad: CALL Depto: VALLE (1 Afiliados)						\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$9,200			\$0	
1	CC	110708658 MEJIA SHISTERRA UBIEL JANICK	25-14	30		\$280,200	EP5012	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$9,200	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200
Centro de Trabajo: RIESGO2 (3 Afiliados)						\$5,964,060			\$5,964,060	\$238,700			\$5,964,060	\$82,400			\$0	
Ciudad: CALL Depto: VALLE (3 Afiliados)						\$5,964,060			\$5,964,060	\$238,700			\$5,964,060	\$62,400			\$0	
2	CC	94527560 RAYANUA SOTELO DIEGO FERNANDO	23-03-01	30		\$394,000	EP5010	30	\$2,462,250	\$98,500	CCF57	30	\$2,462,250	\$75,800	14-23	30	\$2,462,250	\$75,800
3	CC	1105665113 TELLO HINCAPIE JUAN DAVID	25-14	30		\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$18,300	14-23	30	\$1,750,905	\$18,300
4	CC	94514479 TELLO JIMENEZ WILMER	23-03-01	30		\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$18,300	14-23	30	\$1,750,905	\$18,300
Total Afiliados(4)						\$7,714,965			\$7,714,965	\$308,800			\$7,714,965	\$71,600			\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$1,234,600	\$3,800	\$0	\$1,238,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$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)								
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	4	\$71,600	\$300	\$0	\$71,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)								
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$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	\$900	\$0	\$309,700
TOTAL				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

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.
14263**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-06-05 16:15:48

Expedición 2026-06-05 16:16:49

Vencimiento 2026-06-15

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	CALI EMAVI SOLCADOS	UN	501.00	197.48	98,937.48
2	0010001000001	CALI EMAVI CADETES	UN	816.00	197.48	161,143.68
3	0010001000001	BUENAVENTURA	UN	1,725.00	69.75	120,318.75
4	0010001000001	BAHIA MALAGA - SERVITIENDA	UN	32.00	69.75	2,232.00
5	0010001000001	BAHIA MALAGA - COMEDOR	UN	389.00	69.75	27,132.75
6	0010001000001	TUMACO	UN	535.00	69.75	37,316.25

Total Items 6

Total Bruto 447,080.91

IVA Tarifa 19% 84,945.37

Total a Pagar \$ 532,026.28

FORMA DE PAGO**MEDIO DE PAGO**

Credito Venta A Credito 10 Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 14263 Vence el
Días 2026-06-15

532,026.28

VALOR EN LETRAS

Quinientos Treinta Y Dos Mil Veintiseis Pesos Con 28/100

OBSERVACIONES

CONTRATO: 012-015-2026 DEL 31 DE MARZO DE 2026

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

Documentos Relacionados

Orden de compra / pedido

CONTRATO:

ODP 2826
RCP 10726

Firma Elaborado por : LINA MARIA MONT

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 73531256275

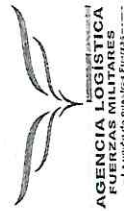
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764107609972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

CUFE :8102646b38ff1f4ea95e4d2d90e7615badcca661799446bd7712c77cc296b0c44f4147a74d4c3e3c3027d41353935d1b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



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



Información		Doc Num: 5000882829
Fecha Documento	09.06.2026	
Fecha Contabilización	09.06.2026	
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:	14263 BTURA-CALI-BAHIA-T	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción		Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO		1	SRV	178.123,0000	178.123
0002		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO		1	SRV	44.406,0000	44.406
0003		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO		1	SRV	191.761,0000	191.761
0004		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO		1	SRV	117.736,0000	117.736
				TOTAL					532.026

Emisor :

LPOTES

Firma :

Lpotes

Recibe :

Firma :

delgadoban

SITF

Factura

Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante: LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

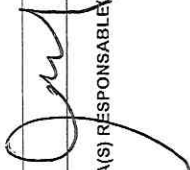
Fecha y Hora Sistema: 10/06/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR				
Número:	75726	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 10726
Valor Antes del Iva:	447.080,91	Valor Iva:	84.945,37	Tasa de Cambio: 0,00
Identificación:			16719657	Valor Total Moneda Original: 0,00
			Razón Social:	TERCERO
			ALEJANDRO CORREA REINA	

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	Factura No. 14263	Tipo
	FACTURA	Fecha: 2026-06-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. 14263
----------	-------------------



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.
14264**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-06-05 16:21:04

Expedición 2026-06-05 16:21:45

Vencimiento 2026-06-15

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	COPIAS E IMPRESIONES - PASILLO	UN	7,543.00	197.48	1,489,591.64
2	0010001000001	COPIAS E IMPRESIONES ABASTECIMIENTOS	UN	3,943.00	197.48	778,663.64
3	0010001000001	COPIAS E IMPRESIONES COLOR	UN	202.00	79.83	16,125.66
Total Items		3				

Total Bruto 2,284,380.94

IVA Tarifa 19% 434,032.38

Total a Pagar \$ 2,718,413.32

FORMA DE PAGO

Credito Venta A Credito 10
Días

MEDIO DE PAGO

Consignación Bancaria

Cuota 1 F - 003- 14264 Vence el
2026-06-15

2,718,413.32

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Trece Pesos Con 32/100

OBSERVACIONES

#S15-20-00-010;contrato012-015-2026;nely.tobon@agencialogistica.gov.co#\$

CONTRATO: 012-015-2026 DEL 31 DE MARZO DE 2026

ODP 2826
RIP 10926

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 :db998535153fa688a49c30311af819a8bcd8f4839859d5e38cc4bf5ed49c04f7252043cf18b0fcb4b5ba242c0f297b

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Información		Doc Num: 5000882832
Fecha Documento	09.06.2026	
Fecha Contabilización	09.06.2026	
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 14264 CALI	

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	1	SRV	2.718.413,0000	2.718.413
				TOTAL				2.718.413

Emisor :

LPOTES

Firma :

Lpotes

Recibe :

Firma :

Alfaro

SIF

Cuenta por pagar – Comprobante.

Ustario Solicitante: LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA
Unidad 6 Subunidad REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 10/06/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR					
Número:	75626	Fecha Registro:	2026-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	10726
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	2826
Valor Antes del Iva:	2.284.380,94	Valor Iva:		Valor Total Moneda Original:	0,00
Identificación:	16719657	Razón Social:	ALEJANDRO CORREA REINA	Valor Total:	2.718.413,32
TERCERO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
Número:	Factura No. 14264	Fecha:
	FACTURA	2026-06-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. 14264
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	12
				

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

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

GESTIÓN CONTRACTUAL



TÍTULO

VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO

CÓDIGO: CT-FO-44

VERSIÓN No. 02

Página 1 de 1

FECHA:

22

5

2026



CONTRATISTA:

Alejandro Correa Reind.

No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:

012-015-2026

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:

Administrativa.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):

Nely Johana Tobón

VALOR TRÁMITE DE PAGO:

\$3.250.439,60

FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:

10-Jun-2026.

No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:

N/A.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO					ANTICIPOS
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	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 funcionario que revisa el trámite en la SGC o Regional)	✓					
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor)	✓					
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, suscrito por representante legal y/o revisor fiscal. Si es U.T. o Consorcio, cada integrante debe anexar las certificaciones	✓					
6	Planilla de seguridad social en estado pagada	✓					
7	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	—					N/A
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)	—					
9	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	—					
10	Corte parcial o final de obra						
11	Aval de pago Interventoría		N/A				
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras						
13	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓					
14	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)	✓					N/A
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)	✓					
16	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 MISMA Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA, QUIÉN DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIADAS EN LOS TRÁMITES DE PAGO					
	REVISIÓN DEL TRÁMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE DEL GESTOR O FUNCIONARIO DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN
	1ra	2da	3ra			
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISIÓN DEL TRÁMITE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL				FUNCIONARIO QUE RECIBE EL TRÁMITE EN DIRECCIÓN FINANCIERA O GRUPO FINANCIERO REGIONAL		
NOMBRE Y APELLIDOS:	Leysa Potes			NOMBRE Y APELLIDOS:		
FIRMA:	LPotes			FIRMA:		
FECHA DE VALIDACIÓN	11-06-2026			FECHA DE VALIDACIÓN		

