PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **4**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago	25/06/2026	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	($ 6.221.320)		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 012-014-2026	
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 DOTACION DE PERSONAL Y VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL PACIFICO.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200173211	
Expediente Orfeo		
Registro Presupuestal	No. 9926	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)24.380.000
	+ Valor Adiciones	($)0,00
	- Valor Reducciones	($)0,00
	Valor Total del Contrato	($)24.380.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NO APLICA	
Fecha de legalización del contrato	24/03/2026	
Fecha de finalización del contrato	31/12/2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	25,52%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor $ 0,00 ☐ Modificación Descripción $ 0,00 ☐ Suspensión Descripción ☐ Prorroga Fecha ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	*Sin Novedad en la ejecución del Contrato*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	47-46-101035276	$7.314.000	24/03/2026	30/04/2027
• Póliza de Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	47-46-101035276	$12.190.000	24/03/2026	30/06/2027

• Póliza de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-46-101035276	$1.219.000	24/03/2026	31/12/2029

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 ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	X ELECTRÓNICA ☐ 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° 1082034225	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$ No aplica	
	Periodo Salud	PAGADO JUNIO	
	Periodo Pensión	PAGADO MAYO	

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	25/06/2026	$6.221.320	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 600	22/06/2026	$6.221.320	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-1 (copia)	22/06/2026	$6.221.320	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	NO APLICA		
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).	29/05/2026		

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 forman de pago en el contrato No. 012-014-2026 suscrito 24/03/2026, 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	23/06/2026	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. FE 600	X	22/06/2026	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	22/06/2026	
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	NO APLICA	
6.	Certificación Bancaria (cuando aplique).	X	29/05/2026	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	17/06/2026	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	12/06/2026	
9.	Informe de supervisión No.	X	NO APLICA	

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

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
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		
14.	Entrada de mercancía	X	25/06/2026	
15.	Cuentas por pagar	X	23/06/2026	

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) *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: LEIDY JOHANA RODRIGUEZ CALZADA					
	Cargo/Dependencia TALENTO HUMANO			Extensión 102		
	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 Leysa Potes.					
	Cargo / Dependencia: TASD Contratos			Extensión:		
	Firma: Lpotes.					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Blanca Tatiana Cardenas					
	Cargo profesional contratos					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	012-014-2026	No. Registro Presupuestal / Fecha		9926 de 25/03/2026			
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE DOTACION DE PERSONAL Y VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL PACIFICO.	RP Actual No.	9926	Valor	24.380.000,00	Fecha	25/03/2026
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:	N/A				

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	VALOR Dependencia de afectación	24.380.000,00 Valor por rubro
16.000.000,00	A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	DOTACION ADMINISTRATIVOS	16.000.000,00
3.500.000,00	A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	DOTACION CADS	3.500.000,00
3.000.000,00	A-05-01-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	DOTACION CADS	3.000.000,00
1.380.000,00	A-05-01-01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	DOTACION COMEDORES	1.380.000,00
500.000,00	A-05-01-01-002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	DOTACION COMEDORES	500.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	24.380.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	6.221.320,00
			Saldo por ejecutar	18.158.680,00

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
No. FE 600	22-jun-26	A-02-02-01-002-008	002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	DOTACION ADMINISTRATIVOS	3.760.400,00	3.760.400,00	3.760.400,00
No. FE 600	22-jun-26	A-05-01-01-002-008	002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	DOTACION CADS	1.178.100,00	1.178.100,00	1.178.100,00
No. FE 600	22-jun-26	A-05-01-01-002-009	002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	DOTACION CADS	1.118.600,00	1.118.600,00	1.118.600,00
No. FE 600	22-jun-26	A-05-01-01-002-008	002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO; PRENDAS DE VESTIR	DOTACION COMEDORES	83.300,00	83.300,00	83.300,00
No. FE 600	22-jun-26	A-05-01-01-002-009	002-009	CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	DOTACION COMEDORES	80.920,00	80.920,00	80.920,00
TOTAL TRAMITE				$6.221.320,00				
Saldo por Uso	18.158.680							
Saldo	18.158.680							

Nombre del Supervisor: PD LEIDY RODRIGUEZ

Fecha en que se validan los saldos "RP": 25-06-2026

Fecha: 25-06-26

Supervisor del CONTRATO No. 012-014-2026

Firma de quien Revisa:

Firma de quien Revisa:

ROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

lo. DE CONTRATO:	012-014-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	(24-03-2026)
)BJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE DOTACION DE PERSONAL Y VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL PACIFICO.		
:ONTRATISTA:	ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U		
NIT/CC/CE:	900.082.730 -4		
:EPRESENTANTE LEGAL:	ARACELY RODRIGUEZ CARVAJAL		
NTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	PD LEIDY JOHANA RODRIGUEZ CALZADA		
:ECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	(01-04-2026)		
PLAZO DE EJECUCION:	31/12/2026		
:ECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	31/12/2026		

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

:ECHA:	22/06/2026	HORA:	10:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL No 1	X	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLE DEL CAUCA			DIRECCION :		CALLE 5 No 85 - 38	

NTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U	ARACELY RODRIGUEZ CARVAJAL	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	PD. LEIDY JOHANA RODRIGUEZ CALZADA	TALENTO HUMANO	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	N/A
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO

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	JEANS HOMBRE	10	COP 45.000,00	19%	COP 450.000,00
2	CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA HOMBRE	10	COP 45.000,00	19%	COP 450.000,00
3	CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA MUJER	15	COP 45.000,00	19%	COP 675.000,00
4	JEANS DAMA	15	COP 45.000,00	19%	COP 675.000,00
5	CONJUNTO ANTIFLUIDO TIPO COCINERO	2	COP 70.000,00	19%	COP 140.000,00
6	CONJUNTO ANTIFLUIDO LIDER SST	1	COP 70.000,00	19%	COP 70.000,00
7	BOTAS DIELECTRICAS HOMBRE	6	COP 65.000,00	19%	COP 390.000,00
8	ZAPATOS TIPO ZAPATILLAS MUJER	5	COP 110.000,00	19%	COP 550.000,00
9	ZAPATOS FORMAL PARA DAMA	11	COP 110.000,00	19%	COP 1.210.000,00
10	ZAPATOS TIPO ZAPATILLAS HOMBRE	5	COP 110.000,00	19%	COP 550.000,00
11	BOTAS CAÑAS ALTA MUJER	1	COP 68.000,00	19%	COP 68.000,00
		VALOR SIN I.V.A			COP 5.228.000,00
		VALOR I.V.A		19%	COP 993.320,00
		VALOR TOTAL			**COP 6.221.320**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1

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

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 EXPÉDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

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
ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U	ARACELY RODRIGUEZ CARVAJAL	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	Aracely Rodriguez C.
AGENCIA LOGISTIVA DE LAS FUERZAS MILITARES	PD. LEIDY JOHANA RODRIGUEZ CALZADA	TALENTO HUMANO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

YESID JAVIER VALENCIA MALAGON
Contador Público Titulado

CERTIFICACION

Yo, YESID JAVIER VALENCIA MALAGON, identificado con cedula de ciudadanía No. 16.606.280 de Cali, obrando en nombre propio en calidad de CONTADOR PUBLICO 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 a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

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

Para constancia se firma a los 17 días de junio -2026

Atentamente,

YESID JAVIER VALENCIA M.
c.c. 16.606.280 de Cali
T.P. 38593-T

Carrera 7AN # 71 H 03 Los Guaduales
Tel. 3871677
Tel. 3217436471 / 3108403983 / 3234560408
Cali - Valle

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-12, 09:28:07 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082034225

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8865388054

PAGADO 10/06/2026

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 APF	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	(EPS005) 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	$ 600	$ 430.200

Líneas 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 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

Factura electrónica de venta
No. FE 600

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	22/06/2026, 09:19
Expedición	22/06/2026, 09:19
Vencimiento	19/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	006	JEANS HOMBRE	10.00	45,000.00	450,000.00
2	004	CAMISETAS TIPO POLO MANGA CORTA HOMBRE	10.00	45,000.00	450,000.00
3	004	CAMISETAS TIPO POLO MANGA CORTA MUJER	15.00	45,000.00	675,000.00
4	006	JEANS DAMA	15.00	45,000.00	675,000.00
5	007	CONJUNTO ANTIFLUIDO TIPO COCINERO	2.00	70,000.00	140,000.00
6	007	CONJUNTO ANTIFLUIDO LIDER SST	1.00	70,000.00	70,000.00
7	005	BOTAS DIELECTRICAS HOMBRE	6.00	65,000.00	390,000.00
8	005	ZAPATOS TIPO ZAPATILLAS MUJER	5.00	110,000.00	550,000.00
9	005	ZAPATOS FORMAL PARA DAMA	11.00	110,000.00	1,210,000.00
10	005	ZAPATOS TIPO ZAPATILLAS HOMBRE	5.00	110,000.00	550,000.00
11	005	BOTAS CAÑAS ALTA MUJER	1.00	68,000.00	68,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Seis millones doscientos veintiun mil trescientos veinte pesos m/cte

Total Bruto	5,228,000.00
IVA 19%	993,320.00
Total a Pagar	**6,221,320.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por $ 6,221,320.00

Observaciones:
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
#$15-20-00-010;012-018-2026;leidy.rodriguez@agencialogistica.gov.co #$
CONTRATO012-018-2026
PCI#$15-20-00-010

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma digital válida, versión DIAN

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - 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: f66dba288f0bd6d4612e912b26a9ab9542f06806e40e7c8b0033e0e928111177c8e4b70ffeb1f53e92c17928dc7c4714

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887551
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
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	4200173211
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	012-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA NO.FE 600 CT018

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0041		Alm Gral Pacific	400003186	CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	1	UND	130.900,0000	130.900
0042		Alm Gral Pacific	400003883	CAMISETA#TIPO#POLO#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0043		Alm Gral Pacific	400003611	CALZADO DEPORT PLANO T ZAPATILLA DAMA	1	UND	130.900,0000	130.900
0044		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0045		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0046		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0047		Alm Gral Pacific	400003886	CALZADO#DE#CALLE#FEMENINO	1	UND	130.900,0000	130.900
0048		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0049		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0050		Alm Gral Pacific	400003886	CALZADO#DE#CALLE#FEMENINO	1	UND	130.900,0000	130.900
0051		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0052		Alm Gral Pacific	400003886	CALZADO#DE#CALLE#FEMENINO	1	UND	130.900,0000	130.900
0053		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0054		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0055		Alm Gral Pacific	400003186	CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	1	UND	130.900,0000	130.900
0056		Alm Gral Pacific	400003883	CAMISETA#TIPO#POLO#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0057		Alm Gral Pacific	400003882	JEAN#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0058		Alm Gral Pacific	400003883	CAMISETA#TIPO#POLO#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0059		Alm Gral Pacific	400001830	CONJUNTO UNIFORME ANTIFLUIDO DOT M	1	UND	83.300,0000	83.300
0060		Alm Gral Pacific	400003186	CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	1	UND	130.900,0000	130.900

Emisor : LMONCADA Firma : Lmoncada

Recibe : Firma : Leidy Johanna Rodriguez

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887551
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
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	4200173211
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	012-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA NO.FE 600 CT018

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0061		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0062		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0063		Alm Gral Pacific	400003886	CALZADO#DE#CALLE#FEMENINO	1	UND	130.900,0000	130.900
0064		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0065		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0066		Alm Gral Pacific	400003886	CALZADO#DE#CALLE#FEMENINO	1	UND	130.900,0000	130.900
0067		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0068		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0069		Alm Gral Pacific	400003886	CALZADO#DE#CALLE#FEMENINO	1	UND	130.900,0000	130.900
0070		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0071		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0072		Alm Gral Pacific	400003886	CALZADO#DE#CALLE#FEMENINO	1	UND	130.900,0000	130.900
0073		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0074		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0075		Alm Gral Pacific	400003886	CALZADO#DE#CALLE#FEMENINO	1	UND	130.900,0000	130.900
0076		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0077		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0078		Alm Gral Pacific	400003886	CALZADO#DE#CALLE#FEMENINO	1	UND	130.900,0000	130.900
0079		Alm Gral Pacific	400003883	CAMISETA#TIPO#POLO#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0080		Alm Gral Pacific	400003882	JEAN#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550

Emisor : LMONCADA Firma : Lmoncada

Recibe : Firma : Leidy Yohana Rodriguez

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887551
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
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	4200173211
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	012-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA NO.FE 600 CT018

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0002		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0003		Alm Gral Pacific	400003611	CALZADO DEPORT PLANO T ZAPATILLA DAMA	1	UND	130.900,0000	130.900
0004		Alm Gral Pacific	400003883	CAMISETA#TIPO#POLO#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0005		Alm Gral Pacific	400003882	JEAN#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0006		Alm Gral Pacific	400004279	BOTA DE SEGURIDAD CABALLERO DOT	1	UND	77.350,0000	77.350
0007		Alm Gral Pacific	400003883	CAMISETA#TIPO#POLO#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0008		Alm Gral Pacific	400003882	JEAN#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0009		Alm Gral Pacific	400004279	BOTA DE SEGURIDAD CABALLERO DOT	1	UND	77.350,0000	77.350
0010		Alm Gral Pacific	400003883	CAMISETA#TIPO#POLO#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0011		Alm Gral Pacific	400003882	JEAN#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0012		Alm Gral Pacific	400004279	BOTA DE SEGURIDAD CABALLERO DOT	1	UND	77.350,0000	77.350
0013		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0014		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0015		Alm Gral Pacific	400003611	CALZADO DEPORT PLANO T ZAPATILLA DAMA	1	UND	130.900,0000	130.900
0016		Alm Gral Pacific	400003883	CAMISETA#TIPO#POLO#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0017		Alm Gral Pacific	400003882	JEAN#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0018		Alm Gral Pacific	400004279	BOTA DE SEGURIDAD CABALLERO DOT	1	UND	77.350,0000	77.350
0019		Alm Gral Pacific	400003883	CAMISETA#TIPO#POLO#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0020		Alm Gral Pacific	400003882	JEAN#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550

Emisor : LMONCADA Firma : lmoncada

Recibe : Firma : Lecly Yohana Rodriguez

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887551
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
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	4200173211
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	012-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA NO.FE 600 CT018

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0021		Alm Gral Pacific	400004279	BOTA DE SEGURIDAD CABALLERO DOT	1	UND	77.350,0000	77.350
0022		Alm Gral Pacific	400003882	JEAN#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0023		Alm Gral Pacific	400004279	BOTA DE SEGURIDAD CABALLERO DOT	1	UND	77.350,0000	77.350
0024		Alm Gral Pacific	400003883	CAMISETA#TIPO#POLO#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0025		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0026		Alm Gral Pacific	400003611	CALZADO DEPORT PLANO T ZAPATILLA DAMA	1	UND	130.900,0000	130.900
0027		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0028		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0029		Alm Gral Pacific	400003611	CALZADO DEPORT PLANO T ZAPATILLA DAMA	1	UND	130.900,0000	130.900
0030		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0031		Alm Gral Pacific	400003882	JEAN#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0032		Alm Gral Pacific	400003186	CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	1	UND	130.900,0000	130.900
0033		Alm Gral Pacific	400001830	CONJUNTO UNIFORME ANTIFLUIDO DOT M	1	UND	83.300,0000	83.300
0034		Alm Gral Pacific	400004179	BOTA CAUCHO CANA MEDIA Y ALTA DOT	1	UND	80.920,0000	80.920
0035		Alm Gral Pacific	400003316	ANTIFLUIDO BLUSA Y PANTALON M.CORTA	1	UND	83.300,0000	83.300
0036		Alm Gral Pacific	400003611	CALZADO DEPORT PLANO T ZAPATILLA DAMA	1	UND	130.900,0000	130.900
0037		Alm Gral Pacific	400003885	CAMISETA#TIPO#POLO#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0038		Alm Gral Pacific	400003884	JEAN#FEMENINO	1	UND	53.550,0000	53.550
0039		Alm Gral Pacific	400003611	CALZADO DEPORT PLANO T ZAPATILLA DAMA	1	UND	130.900,0000	130.900
0040		Alm Gral Pacific	400003882	JEAN#MASCULINO	1	UND	53.550,0000	53.550

Emisor : LMONCADA Firma : Moncada

Recibe : Firma : Lady Yohana Rodriguez

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000887551
Fecha Documento	25.06.2026
Fecha Contabilización	25.06.2026
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	4200173211
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	012-014-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA NO.FE 600 CT018

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0081		Alm Gral Pacific	400003186	CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	1	UND	130.900,0000	130.900
							TOTAL	6.221.320

Emisor : LMONCADA Firma : Lmoncada

Recibe : Firma : Lady Yohana Rochyuza

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:	2026-06-25-12:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	88926	Fecha Registro:	2026-06-25	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:	9926	Nro. Cdp:	2426
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.160.000,00	Valor Iva:	600.400,00	Valor Total:	3.760.400,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	Factura No. FE 600	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. FE 600

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:	2026-06-25-12:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	89026	Fecha Registro:	2026-06-25	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:	9926	Nro. Cdp:	2426
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	990.000,00	Valor Iva:	188.100,00		Valor Total:	1.178.100,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	Factura No. FE 600	Tipo	FA€TURA	Fecha:	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. FE 600

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: 2026-06-25-12:09 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	89126	Fecha Registro:	2026-06-25	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:	9926	Nro. Cdp:	2426
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	940.000,00	Valor Iva:	178.600,00		Valor Total:	1.118.600,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO								
Identificación:	900082730	Razón Social:	ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Factura No. FE 600	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

89326

Objeto.:	Factura No. FE 600

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:	2026-06-25-12:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	89226	Fecha Registro:	2026-06-25	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:	9926	Nro. Cdp:	2426	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	70.000,00	Valor Iva:	13.300,00	Valor Total:	83.300,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	Factura No. FE 600	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. FE 600

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:	2026-06-25-12:09 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	89326	Fecha Registro:	2026-06-25	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:	9926	Nro. Cdp:	2426	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	68.000,00	Valor Iva:	12.920,00	Valor Total:	80.920,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	Factura No. FE 600	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-06-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Factura No. FE 600

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.606.280
VALENCIA MALAGON

APELLIDOS
YESID JAVIER

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-AGO-1958
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

12-ENE-1977 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00056821-M-0016606280-20080822 0002491883A 2 2880005016

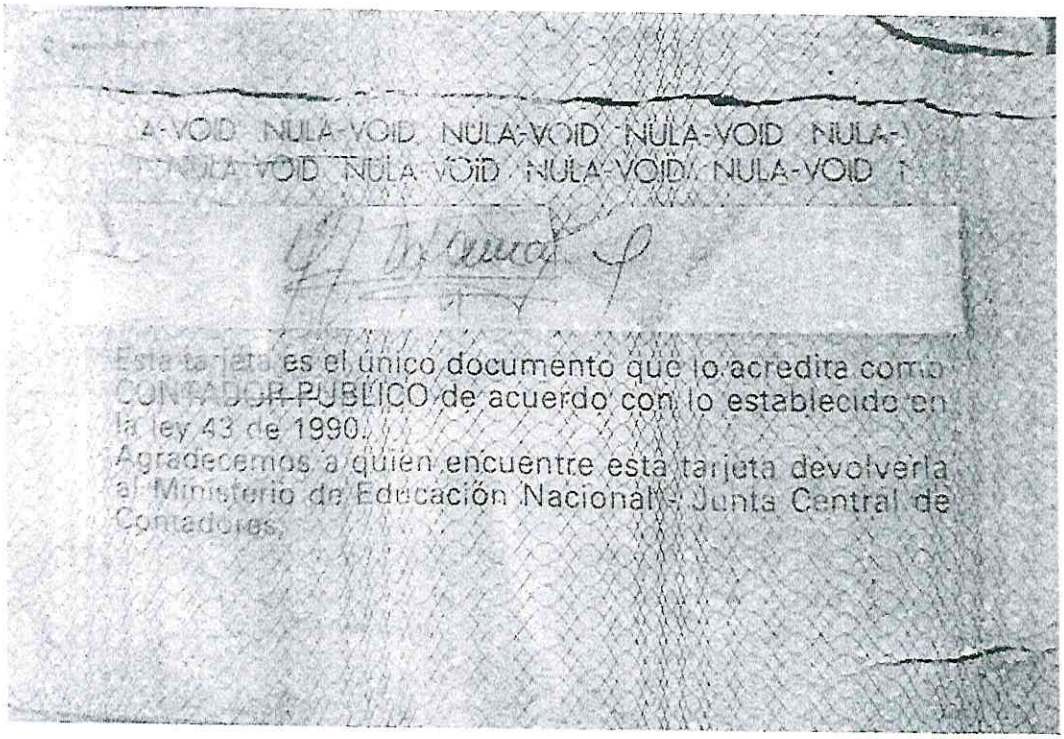


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

3E 393-T

EDID JAVIE
ELENCIA MALAGON
.C. 16.6[illegible].280
RESOLUCION INSCRIPCION 011
RESPONSABILIDAD LIBRE

FECHA 14-IV-94



A-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-
NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID N

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8EA058BF81E5ZAA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YESID JAVIER VALENCIA MALAGON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16606280 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 38593-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado
Bancario

Viernes 29 de mayo -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 Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

ARTE & DISEÑO INTERIOR

Santiago de Cali, 22 de junio del 2026

SEÑORES:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR-
REGIONAL PACIFICO

ASUNTO: CARTA DE ACLARACION- FACTURA No. FE 600 del 22 de junio del 2026

Cordial Saludo

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar una aclaración formal respecto a la Factura No. FE 600 expedida por nuestra empresa a su entidad el 22 de junio del 2026.

Por error involuntario de digitación en nuestro sistema, se enuncio en la citada Factura el código PCI así:

#$15-20-00-010;012-018-2026#;leidy.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

Lo que conllevo a registrar un inconsistencia en el numero del contrato, el cual debe ser No. 012-014-2026 y no 012-018-2026 como quedo registrado en la factura antes mencionada.

Por lo anterior, me permito aclarar que el código PCI, correcto es:

#$15-20-00-010;012-014-2026#;leidy.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

Atentamente

Aracelly Rodriguez

Nombre o razón social: **ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U**
N° del NIT: **900.082.730-4**
Nombre del Representante Legal: **ARACELLY RODRIGUEZ CARVAJAL**
CC#38.**464.136 De CALI**
Dirección: **CARRERA 7ABIS # 82-56 Cali valle**
Dirección de correo: **arteydotaciones@hotmail.com**
TEL 3137820403

ACEPTACION DE OFERTA

Número de Contrato	**012-014-2026**	**Fecha de contrato 24 de marzo de 2026**
Proceso de Selección No.	**Proceso de contratación de mínima cuantía No. MC 012-014-2026**	
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 DOTACION DE PERSONAL Y VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL PACIFICO.	
Valor	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($24.380.000) Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar para 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 y uno (31) 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. 2426 con fecha 2026-01-19 por valor de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($24.380.000) Incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar para la suscripción del contrato, EXPEDIDO POR EL GRUPO PRESUPUESTO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026.

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.

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 **SIETE MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL PESOS ($7.314.000) 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 cuatro (4) meses más.

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

CONTRATISTA:	Arte y Diseño Interior EU.
No. CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O CONTRATO DE ASOCIACIÓN:	012-014-2026.
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO:	Administrativo.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR (ES):	Leidy Johana Rodriguez
VALOR TRÁMITE DE PAGO:	$6.221.320
FECHA DE RECEPCIÓN EN SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	26/06/26
No. RADICADO EN LIBRO SGC O GRUPO CONTRATACIÓN REGIONAL:	N/A.

No.	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATO				
		COMPRA VENTA, SUMINISTRO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVENTORIA, INTERADMINISTRATIVOS	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE ABASTECIMIENTO	OBRA	ANTICIPOS
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 tramite 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.	—				
8	Informe de Supervisión (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	—				N/A
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					
12	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras	N/A				
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 almacen***)	✓				
15	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓				N/A
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	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA REVISION DEL TRAMITE 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:	Potes	**FIRMA:**	
FECHA DE VALIDACIÓN	26/06/26.	**FECHA DE VALIDACIÓN**	