

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-FO-01		Versión No 03		Página No 1		Fecha: 6 9 2020		
		TÍTULO		LISTA DE CHEQUEO TRÁMITES DE PAGO		No. CONTRATO Y JO MEMORANDO		012-006-2020				
CONTRATISTA O BENEFICIARIO: Colos E. Arbona		DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:		No. SAP ENTRADA:		No. C&P SIIF		No. SAP MIRO Y/O FB60:		No. OBLIGACION SIIF		
No.	DESCRIPCION	LTO CONFORMA VERIFICADO (SI/NO)	ORDEN DE COMPRA	FESTACIÓN DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORA	BOLSA MERCANTIL	OTROS			
									GRUPO DE VIVERES	NOVINA	CUOTAS PARTES Y/O BONES PENSIONALES	CAJA MENOR
PRESUPUESTO	1 Verificación Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			✓								
	2 Verificación Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)			✓								
	3 Verificación Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			✓								
	4 Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)			✓	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA
CUENTAS POR PAGAR - CONTABILIDAD (REGIONALES)	5 Oficio -solicitud firmado (GIs Administrativos)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
	6 Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	7 Resolución de Cesantías- Viáticos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	8 Formato Trámite pago parcial y/o total								NA	NA	NA	NA
	9 Plan de Inversión del Anticipo	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA		
	10 Constitución de Fianza / Certificación bancaria de la Fianza	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	11 Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil)	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA		NA	NA
	12 Aval de Pagos (Bolsa Mercantil)	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA
	13 Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.				NA				NA	NA	NA	NA
	14 Certificación paz y salvo obligaciones laborales				NA				NA	NA	NA	NA
	15 Planilla de pago seguridad social y parafiscales.				NA				NA	NA	NA	NA
	16 Certificación Bancaria (cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria)							NA	NA	NA	NA	NA
	17 Informe de Supervisión o aval de pago (cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)				NA			NA	NA	NA	NA	NA
	18 Informe de Actividades (cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)				NA			NA	NA	NA	NA	NA
	19 Corte parcial o final de obra	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA
	20 Aval de pago Interventoría	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA
21 Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras	NA	NA	NA	NA			NA	NA	NA	NA	NA	
CONTABILIDAD	22 Factura o documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente							NA	NA			
	23 Acta de entrega y Recibo a Satisfacción				NA			NA	NA	NA		NA
	24 Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)				NA			NA	NA	NA		NA
	25 Verificación Ordenador del Gasto											
	26 Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc)											
No.	DESCRIPCION	OTRO CONFORMA VERIFICADO (SI/NO)	OBRA	OTRO	Otros Anexos: (En este espacio se deben registrar los documentos a los cuales se refiere el trámite de pago como son: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuración de bases gravables que cada grupo financiero deberá registrar dentro del trámite. OBSERVACION: En la lista de chequeos puede modificarse el item de verificación de acuerdo a las disposiciones pactadas en la forma de pago del contrato según aplique en cada situación.							
1	Endoso Factura											
2	Memorando trámite de endoso por parte de la Dirección de Contratos											
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.											
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario. Autorizado por el Director General y/o Regional											
ACTIVIDAD		RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACION (en caso de generar devolución del trámite)				
RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA		NOMBRE			NOMBRE							
PRESUPUESTO (Validación cuadro control de pagos y verificación a cargo del grupo)		HORA			HORA							
CUENTAS POR PAGAR (Verificación documentos e ingresos SAP cuando Aplique)		FECHA			FECHA							
CONTABILIDAD (Verificación documentos trámite de pago y Obligación SIIF Nación)		11/2021										
RADICADO V° SECRETARIA GENERAL (Cuando Aplique)												
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO												
TESORERIA (Verificación trámite de Pago y Orden de Pago)												

300
4:30 PM.



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01

Página 1 de 2

Fecha:

27

11

2020



DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	11/02/2021		
Contrato No. y/o Orden de Compra	012-006-2020		
No. Orden o Pedido ERP SAP	4300004299		
Objeto del Contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORAS) PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
Nombre o Razón Social Contratista	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES EB SERCALCOPY		
Identificación	Nit : 14.836.214	SAP (acreedor) : 80004681	
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva ☐ x No responsable de Iva ☐		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRAFICA ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELECTRONICA ☐ CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 82521621423	Tipo cta. bancaria	Ahorro X ☐ Corriente ☐
Registro Presupuestal	No. 12020-12120	Vigencia Actual X ☐	Reserva ☐
Ejecución a partir de	13 DE ABRIL 2020		
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE 2020		
Valor total del contrato	\$ 9.200.00		
Modificaciones del contrato :	☒ ADICION VALOR \$ 2.700.000 ☐ MODIFICACION DESCRIPCION ☐ SUSPENSION DESCRIPCION ☐ PRORROGA FECHA 31 DE MARZO 2021 ☐ CESION DESCRIPCION		
Novedades del contrato	N/A		
Valor de pago Solicitado	\$ 575.120		
Porcentaje de ejecución del contrato	94.12 %		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuándo aplique)			
No. Expediente Orfeo (Cuándo Aplique)			

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	10-02-2021	\$ 575.120	1

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 01	Página 2 de 2
		Fecha:	27 11 2020
TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL			

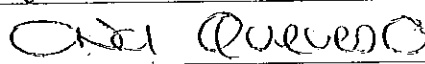
ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. 5334	02-02-2021	\$ 575.120	2
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.11	02-02-2021	\$ 575.120	3-12
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	Febrero	\$ 575.120	13
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada. DECRETO 2242 FACTURACION	Febrero	\$ 575.120	14
6.	Informe de Supervisión.			
7.	Informe de Actividades (si aplica).			
8.	Cuenta por cobrar	11/02/2021	\$ 575.120	15-16
9.	Entrada SAP	11/02/2021	\$ 575.120	17
10.	RUBRO: A-02-02-02-007-003-001	10/02/2021	\$ 433.260	
11.	RUBRO: A-05-01-02-007-003-02	10/02/2021	\$ 141.860	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 012-006-2020 suscrito CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES EC SORCALCOPY los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario

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

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

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina)	Nombre
	Firma

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Nombre _____
Firma _____
Fecha _____

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

Contrato No. 01-005-2020 No. Registro Presupuestal/Fecha 12020 31 de marzo 2020
 Nombre Contratista: CARLO ENRIQUE ARBONA TORRES AB 12120 31 de marzo 2020
 Sercalcopy.

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☒ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras Plazo de Ejecución: 31 de diciembre 2020

Celebrado(s) con:

(Objeto del contrato)	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato			9,200,000.00				9,200,000.00
Valor Ejecutado 2019					0.00	0.00	9,200,000.00
Pago anticipo (si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. 4660							
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	12-may-20			672,525.00	672,525.00	8,527,475.00
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	12-may-20			225,850.00	225,850.00	8,301,625.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001					672,525.00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001					225,850.00	
TOTAL TRAMITE				898,375.00			
Numero de tramite de pago #2							
Factura No. 4708							
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	4-jun-20			489,915.00	489,915.00	7,811,710.00
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	4-jun-20			162,320.00	162,320.00	7,649,390.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001					489,915.00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001					162,320.00	
TOTAL TRAMITE				652,235.00			
Numero de tramite de pago #3							
Factura No. 4813							
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	9-jul-20			552,060.00	552,060.00	7,097,330.00
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	9-jul-20			251,430.00	251,430.00	6,845,900.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001					552,060.00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001					251,430.00	
TOTAL TRAMITE				803,490.00			
Numero de tramite de pago #4							
Factura No. 4901							
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	5-ago-20			550,575.00	550,575.00	6,295,325.00
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	5-ago-20			217,920.00	217,920.00	6,077,405.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001					550,575.00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001					217,920.00	
TOTAL TRAMITE				768,495.00			
Numero de tramite de pago #5							
Factura No. 4960							
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	4-sep-20			571,635.00	571,635.00	5,505,770.00
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	4-sep-20			281,150.00	281,150.00	5,224,620.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001					571,635.00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001					281,150.00	
TOTAL TRAMITE				852,785.00			
Numero de tramite de pago #6							
Factura No. 5051							
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	8-oct-20			608,940.00	608,940.00	4,615,680.00
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	8-oct-20			251,020.00	251,020.00	4,364,660.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001					608,940.00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001					251,020.00	
TOTAL TRAMITE				859,960.00			
Numero de tramite de pago #7							
Factura No. 5116							
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	10-nov-20				545,240.00	3,821,420.00
Uso presupuesto (detalle por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	10-nov-20				226,930.00	3,594,490.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001					545,240.00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001					226,930.00	

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

Contrato No. 01-006-2020 No. Registro Presupuestal/Fecha 12020 31 de marzo 2020

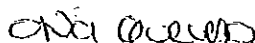
Nombre Contratista: CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES AB Sercalcopy. 12120 31 de marzo 2020

Presupuesto con cargo a ALFM ☒ SI ☐ NO

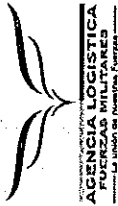
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras Plazo de Ejecución: 31 de diciembre 2020

Celebrado(s) con:

(Objeto del contrato)	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
TOTAL TRAMITE			772,230.00				
Número de trámite de pago # 8							
Factura No.5141							
Uso presupuesto(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	13-nov-20				988,650.00	2,603,780.00
Uso presupuesto(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	13-nov-20				260,000.00	2,343,780.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001					988,650.00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001					260,000.00	
TOTAL TRAMITE			1,248,650.00				
Número de trámite de pago # 9							
Factura No.5187							
Uso presupuesto(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	3-dic-20				312,894.00	2,030,886.00
Uso presupuesto(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	3-dic-20				381,111.00	1,649,775.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001					312,894.00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001					381,111.00	
TOTAL TRAMITE			694,005.00				
Número de trámite de pago # 10							
Factura No.5189							
Uso presupuesto(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	9-dic-20				1,649,775.00	0.00
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001					1,649,775.00	
TOTAL TRAMITE			1,649,775.00				
Total					9,200,000.00	9,200,000.00	0.00
ADICION							2,700,000.00
Factura No.5334							
Uso presupuesto(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	2-feb-21				433,260.00	2,266,740.00
Uso presupuesto(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	2-feb-21				141,860.00	2,124,880.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001					433,260.00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001					141,860.00	
TOTAL TRAMITE			575,120.00				
Total					9,775,120.00	9,775,120.00	2,124,880.00


ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ
SUPERVISOR


AURORA MOSQUERA
V° PRESUPUESTO



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



Información	
Doc Num:	5000400024
Fecha Documento	11.02.2021
Fecha Contabilización	11.02.2021
Sociedad No.	010
Nombre Sociedad	Regional Pacifico
Centro	F001 General Reg Pacifico
Proveedor No.	80004681
Nombre Proveedor	CARLOS ENRIQUE ARBONA
Orden de Compra	4300004299
Grupo de Compras	012 Servicios ALFM
No. Contrato	012-006-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor	FACT 5334 FOTOCO

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	433.260.0000	433.260
0002		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	78.340.0000	78.340
0003		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	63.520.0000	63.520
				TOTAL				575.120

Emisor : NPLOAIZA Firma : Natalia Pimela

Recibe : Firma : _____

A.B SERCALCOPY

Servicio y calidad en fotocopiadoras

CARLOS ARBONA
 Nit 14.836.214 DV 9
 NO RESPONSABLE DE IVA

Calle 23 N # 5 BN - 105
 PBX 6616818 3720214 cel. 3136782202
www.absercalcopy.com

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA No.

5334

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	FECHA DEL DOCUMENTO
NIT o CC	899.999.162	2-feb-21
DIRECCION	CALLE 5N # 85 - 38 B/MELENDEZ	
CIUDAD	CALI - VALLE	TEL. 3146593947

FORMA DE PAGO	VENDEDOR
CONTADO	CARLOS ARBONA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
BAHIA MALAGA 1	20	\$ 80	\$ 1.600
BAHIA MALAGA 2	213	\$ 80	\$ 17.040
BUENAVENTURA	1.194	\$ 50	\$ 59.700
CALI 1	1.959	\$ 45	\$ 88.155
CALI 2	7.462	\$ 45	\$ 335.790
CALI 3	101	\$ 45	\$ 4.545
CALI COLOR - COPIAS COLOR	38	\$ 90	\$ 3.420
CALI COLOR - COPIAS NEGRO	30	\$ 45	\$ 1.350
TUMACO	794	\$ 80	\$ 63.520
TOTAL			\$ 575.120

Valor en Letras
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/C

OBSERVACIONES

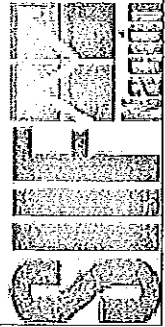
Car M^o Arbona
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

SERCALCOPY
 Servicio y calidad en copias
 Nit: 14.836.214 - 9
 Calle 23 N # 5 BN - 105, Tel 6616818
 FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

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

Pd 11 721
 arrendamientos inmuebles

Pd. 433260 / -1027
 191.860 / 1127 Pd 1 721



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmamb HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad 6 Subunidad REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
Ejecutora Solicitante: LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-2:37 p. m.

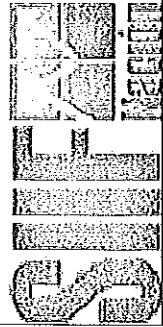
CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	7121	Fecha Registro:	2021-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Arrendamiento Bienes Inmuebles	Nro. Compromiso:	1021	Nro. Cdp:	1021	
Caja menor-Identif.:	✓	Caja Menor-Fecha Registro:			COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Antes del Iva:	433.260,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	433.260,00		Valor Total Moneda Orig.: 0,00	
TERCERO									
Identificacion:	14836214	Razon Social:		CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
5334	2021-02-11

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 01-006-2020 CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-2:37 p. m.

Cuentas por pagar									
Numero:		7221	Fecha Registro:	2021-02-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:		Radiada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Arrendamiento Bienes Inmuebles	Nro. Compromiso:	1121	Nro. Cdp:	1121
Caja menor-Identif.:			Caja Menor-Fecha Registro:			COP-Pagos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:		141.860,00	Valor Iva:			0,00	Valor Total:	141.860,00	Valor Total Moneda Orig.:
Identificación:		14836214	Razon Social:		CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	TERCERO			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
5334	FACTURA
FECHA	
2021-02-11	

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO 01-006-2020 CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 14836214		ARBONA TORRES CARLOS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CEL 66 n 1a-68 torre 4 apto 212	CALI-VALLE	3768641	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Pago	Valor				
2021-02	9210332136487702	1	2021/03/03	2021/02/02	\$248,500				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Ciudad: Cali Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$908,526			\$145,400		\$908,526			\$113,600		\$0		\$0		\$908,526			\$0		\$0
1	CC	14836214	ARBONA CARLOS	21001	30	\$908,526		\$145,400		\$908,526			\$113,600		\$0		\$0		\$908,526			\$0		\$0
Total Afiliados(1)					\$908,526			\$145,400		\$908,526			\$113,600		\$0		\$0		\$908,526			\$0		\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1483274		ARBONA TORRES CARLOS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 66 n 1a- 68 torre 4 apto 212	CAU-VALLE	3768661	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor
2021-02	2021-02	9210332136487702	9413322650	1		2021/03/03	2021/02/02	BANCO DE OCCIDENTE	\$268,500

RESUMEN DE PAGO									
AFI (ADMINISTRADORAS: 1)									
Entidad	Código	NIT	Saldo	Deuda	Intereses	Por pagar	Valor	Valor	Valor
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	\$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500	\$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500	\$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	\$113,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	\$113,600
TOTAL					\$268,500	\$0	\$0	\$268,500	\$268,500

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



Santiago De Cali, Febrero 02 de 2021.

Señores:
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
NIT.899.999.162
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que el Sr. **CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES**, identificado con el Nit. 14.836.214-9, representante legal de **A.B. SERCALCOPY**. Ha cumplido a la fecha y de forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los 02 días del mes de Febrero de 2021.

Cordialmente,

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

Santiago de Cali, noviembre 12 de 2020.

Para: Clientes

De: Gerencia

Asunto: Facturación electrónica decreto 2242 de 2015

Estimado Cliente,

Por medio de la presente informamos que en cumplimiento del Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015, por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal, y del artículo 308 de la Ley 1819 de 2016 informamos a cada uno de nuestro Clientes, que Carlos Enrique Arbona Torres identificado con C.C.14.836.214, Representante Legal de AB SERCALCOPY, Certifico que en la actualidad NO estoy obligado a expedir factura electrónica, por encontrarme en la excepción del Numeral 3, Artículo 7 de la Resolución 42 del 05/05/2020- DIAN.

"Artículo 7. Sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente. De conformidad con el artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria los siguientes sujetos no se encuentran obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente en sus operaciones:

1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento.
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales, y los fondos de empleados, en relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades.
3. Las personas naturales de que tratan los parágrafos 3 y 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario, siempre que cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en la citada disposición, como no responsable del impuesto sobre las ventas -IVA."

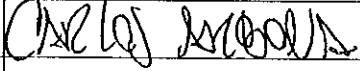
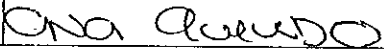
Por lo anterior el adquirente debe generar el "Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar", en adquisiciones efectuadas con persona que no está obligada a facturar, como a los No son responsables del Iva, antiguo régimen simplificado. Para documentar la transacción, con numeración que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento soporte incluyendo el número, rango y vigencia autorizado por la DIAN. Según lo indicado en la Resolución 00042 de 2020.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES
C.C. 14.836.214
GERENTE AB SERCALCOPY

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO		Código: CT-FO-01	
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Versión No. 01	Página 1 de 2
			Fecha	12 2 2020
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. DE CONTRATO: 012-006-2020			FECHA DEL CONTRATO: 13/04/2020	
OBJETO CONTRACTUAL:				
CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (IMPRESORA, SCANNER Y FOTOCOPIADORAS) PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES AB Sercalcopy.				
NIT/CC/CE: 14.836.214				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA: 02/02/2021	HORA: 9:00 am	ENTREGA PARCIAL ☒	N° 11	ENTREGA TOTAL ☐
CIUDAD/MUNICIPIO: CALI VALLE - TUMACO - BUENAVENTURA - BAHIA MALAGA		DIRECCION: CL 5 N 85 38- CAD TUMACO - CAD BUENAVENTURA - BAHIA MA		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES AB Sercalcopy.	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Representante legal	Representante legal	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	SUPERVISORA	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:				
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE				
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN CALI COLOR	38	\$ 90	\$ 3,420
2	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN CALI	9552	\$ 45	\$ 429,840
3	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BUENAVENTURA	1194	\$ 50	\$ 59,700
4	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN LACE CAD	213	\$ 80	\$ 17,040
5	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS - COMEDOR BN2	20	\$ 80	\$ 1,600
6	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS - TUMACO	794	\$ 80	\$ 63,520
			VALOR SIN I.V.A	\$ 575,120
			VALOR I.V.A ()%	\$ -
			VALOR TOTAL	\$ 575,120
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: <i>MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN</i> OBJETO DEL CONTRATO: ☒ ANEXO DEL CONTRATO ☐ FICHA TECNICA: ☐ ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☒				
NORMA TECNICA: ☐ CUAL?: ☐				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: <i>COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN</i>				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA	☐	☐		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	☐	☐		
CERTIFICACION EXPEDIDA	☐	☐		
OTRO	☒	☐	SE ANEXA CONTADORES DE IMPRESORAS	

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO <div style="text-align: center; font-weight: bold;">ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</div>	Código: CT-FO-01 Versión No. 01 Fecha	Página 1 de 2 <div style="text-align: center;">2</div>	
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN				
COMITÉ TÉCNICO : ☐ SUPERVISOR : ☒				
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES :				
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES AB Sercalcopy.	CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES	Representaste legal	Representaste legal	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	SUPERVISORA	SUPERVISORA	
<small>(SI REQUIERE INSERTE MAS FIAS)</small>				

Direction



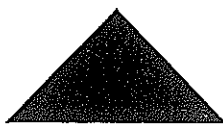
Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W914PB04964

Data of Today: Feb. 01, 2021 07:11 AM

Total	23403
-------	-------



Please send FAX from this edge.

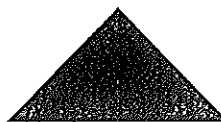
Counter

Serial No.: W522B400004

Data of Today: Feb. 01,2021 06:59 AM

Total	161873
-------	--------

ADmmshelice



Please send FAX from this edge.

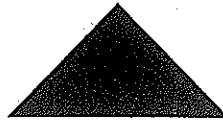
Counter

Serial No.: W523G600075

Data of Today: Jan. 29,2000 09:50 AM

Total	22752
-------	-------

Impressora color
secretaria



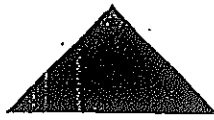
Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: E164M160181

Data of Today: Feb. 01,2021 07:00 AM

Copier:Color	7901
Copier:B & W	39506
Printer:Color	56296
Printer:B & W	44279
Color Total	64197
B & W Total	84581



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W523G600072

Data of Today: Feb. 01,2021 08:01 PM

Total	98405
-------	-------

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W915P102793

Data of Today: Feb. 01,2021 10:07 AM

Total	72565
-------	-------

Please FAX to ...

18E08

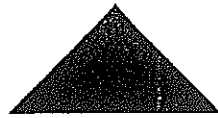


Counter

Serial No.: W914P806647
Date of Today: Feb. 01, 2021 12:07 PM

Total	88643
-------	-------

Please FAX to



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W915P300244

Data of Today: Jan. 30,2021 04:34 PM

Total Counter	98370
Copier Counter:B & W	16025
Printer Counter:B & W	7825
FAX Counter:B & W	74520
Duplex Counter	1714



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL NORTE						COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101238225		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
08 02 2021			02 02 2021			00:00	30 09 2024			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL GRUPO TNK S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.617.570-0			
DIRECCIÓN: CL 32 NRO. 28 - 55						CIUDAD: PALMIRA, VALLE		TELÉFONO: 2867005			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO								IDENTIFICACIÓN NIT: 805.012.451-0			
DIRECCIÓN: CL 5 NRO. 85 - 38						CIUDAD: CALI, VALLE		TELÉFONO 3240119			

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 012-002-2021, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN (AMBIENTES Y SUPERFICIES), DESRATIZACIÓN LAVADO DE TANQUES, FUMIGACIÓN DE VEHÍCULOS Y GASIFICACIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO Y EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO - GRUPO 2.

NOTA: SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE PÓLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/02/2021	31/03/2022	\$300,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	02/02/2021	31/03/2022	\$450,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/02/2021	30/09/2024	\$75,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****60,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****12,920.00	\$ *****80,920.00	\$ *****825,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COMISIÓN SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PÉREZ LARA CIA. LTDA. ASESORES DE S	4722	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELÉFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

15-44-101238225

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2126977

ERIKAVILLAMIZAR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101238225, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 08 días del mes de FEBRERO de 2021

15-44-101238225

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas