PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: LISTA DE CHEQUEO TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-01			
		Versión No. 03	Página 1 de		
		Fecha:	8	9	2020

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: APOJ FNFFNF-ARBONA — No. CONTRATO Y /O MEMORANDO 012-006-2020

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SAP ENTRADA: — No. CxP SIIF

No. SAP MIRO Y/O FB60: — No. OBLIGACION SIIF

	No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS				
										GIRO DE VIVERES	NOMINA	CUOTAS PARTES Y/O BONOS PENSIONALES	CAJA MENOR	SERVICIOS PUBLICOS
PRESUPUESTO	1	Verificacion Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP			/									
	2	Verificacion Certificado de Respaldo Presupuestal RP(N° y fecha)			/									
	3	Verificacion Cuenta Bancaria (Estado Activo SIIF Nación)			/									
	4	Cuadro control de pagos firmado (Relacion Usos Presupuestales)			/	N.A.	N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
CUENTAS POR PAGAR - CONTABILIDAD(REGIONALES)	5	Oficio -solicitud firmado (Gts Administrativos)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.				
	6	Solicitud de Giro Viveres Frescos con V° de Director Regional	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	7	Resolucion de Cesantias- Viaticos	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.
	8	Formato Trámite pago parcial y/o total								N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	9	Plan de Inversión del Anticipo (Previo visto bueno por parte de la Interventoria)	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
	10	Constitución de Fiducia / Certificación bancaria de la Fiducia	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	11	Cuadro de Liquidación (Bolsa Mercantil)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.		N.A.	N.A.	N.A.
	12	Aval de Pagos (Bolsa Mercantil)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	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.				N.A.				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	14	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.				N.A.				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	15	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.				N.A.				N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	16	Certificación Bancaria ***(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria)***							N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	17	Informe de Supervisión o aval de pago ***(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)***				N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	18	Informe de Actividades ***(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)***				N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	19	Corte parcial o final de obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	20	Aval do pago Interventoría	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	21	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
CONTABILIDAD	22	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente								N.A.	N.A.			
	23	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción				N.A.			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.
	24	Alta Almacén ***(cuando el bien deba ingresar al almacen)***				N.A.				N.A.	N.A.	N.A.		N.A.
	25	Verificación Ordenador del Gasto												
	26	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)												

No.	DESCRIPCION	CTO COMPRA VENTA O SUMINISTRO	OBRA	OTRO
1	Endoso Factura			
2	Memorando tramite 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			

Otros Anexos*: (En este espacio se deben registrar los documentos adicionales que contiene el tramite de pago como soporte: memorandos, oficios, resoluciones, documentos para depuracion de bases gravables que cada grupo financiero identifique o requiera dentro del tramite

OBSERVACIÓN: En la lista de chequeo puede modificarse el item de verificación de acuerdo a las disposiciones pactadas en la forma de pago del contrato según aplique en cada situación.

ACTIVIDAD	RECEPCION TRAMITE DE PAGO			ENTREGA TRAMITE DE PAGO			OBSERVACION (en caso de generar devolución del tramite)
	NOMBRE	HORA	FECHA	NOMBRE	HORA	FECHA	
RECEPCION DOCUMENTACIÓN SECRETARIA DIRECCION FINANCIERA							
PRESUPUESTO (Validacion cuadro control de pagos y verificacion a cargo del grupo)							
CUENTAS POR PAGAR (Verificación documentos e ingresos SAP cuando Aplique)							
CONTABILIDAD (Verificación documentos tramite de pago y Obligacion SIIF Nación)							
RADICADO Vb° SECRETARIA GENERAL(Cuando Aplique)							
RADICADO PARA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO							
TESORERIA (Verificación tramite de Pago y Orden de Pago)							

ROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	21	1	2020

IOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES IECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO					VALIDACION DIRECCION FINANCIERA(Cada uno de los Grupos de la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pago, en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)		
	Revision del Tramite			FECHA DEVOLUCION	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE	GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DE VERIFICACION	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAGO
	1ra	2da	3ra					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: 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	11/03/2021		
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 x ☐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	**$ 921.830**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**89.89 %**		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)			
No. Expediente Orfeo (Cuando 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.	11-03-2021	**$ 921.830**	1

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente. 5426	05-03-2021	$ 921.830	2
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.12	05-03-2021	$ 921.830	3-12
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	Marzo	$ 921.830	13
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada. DECRETO 2242 FACTURACION	Marzo	$ 921.830	14
6.	Informe de Supervisión.			
7.	Informe de Actividades (si aplica).			
8.	Cuenta por cobrar	10-03-2021	$ 921.830	15-16
9.	Entrada SAP	11-03-2021	$ 921.830	17
10.	**RUBRO: A-02-02-02-007-003-001**		$ 693.090	
11.	**RUBRO: A-05-01-02-007-003-02**		$ 228.740	

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 Ana Quevedo	

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

VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

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 Ejecucion: 31 de diciembre 2020

Celebrado(s) con: _____

(Objeto del contrato)	Codigo 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						0.00	9,200,000.00
Pago anticipo(si aplica)							
			Numero de tramite de pago #1				
Factura No. 4660							
Uso presupuestal(detallar 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 presupuestal(detallar 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 presupuestal(detallar 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 presupuestal(detallar 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 presupuestal(detallar 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 presupuestal(detallar 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 presupuestal(detallar 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 presupuestal(detallar 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 presupuestal(detallar 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 presupuestal(detallar 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 presupuestal(detallar 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 presupuestal(detallar 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 presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	10-nov-20				543,240.00	3,821,420.00
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	10-nov-20				228,990.00	3,592,430.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001					543,240.00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001					228,990.00	
TOTAL TRAMITE				772,230.00			
			Numero de tramite de pago # 8				
Factura No.5141							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	13-nov-20				988,650.00	2,603,780.00
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	13-nov-20				260,000.00	2,343,780.00

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO	Código: GF-FO-35	
	CONTROL DE PAGOS	Versión No. 01	Página: 1 de 1
		Fecha: 11	2020

Contrato No. 01-006-2020 No. Registro Presupuestal/Fecha 12020 31 de marzo 2020
12120 31 de marzo 2020

Nombre Contratista: CARLOS ENRIQUE ARBONA TORRES AB Sercalcopy.

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

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

Celebrado(s) con:

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
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			
			Numero de tramite de pago # 9				
Factura No.5187							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	3-dic-20				312,894.00	2,030,886.00
Uso presupuestal(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			
			Numero de tramite de pago # 10				
Factura No.5199							
Uso presupuestal(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
			Numero de tramite de pago # 11				
Factura No.5334							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	2-feb-21				433,260.00	2,266,740.00
Uso presupuestal(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			
			Numero de tramite de pago # 12				
Factura No.5426							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-02-02-02-007-003-001	5-mar-21				693,090.00	1,431,790.00
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)	A-05-01-02-007-003-001	5-mar-21				228,740.00	1,203,050.00
Subtotal (por usos)	A-02-02-02-007-003-001					693,090.00	
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-007-003-001					228,740.00	
TOTAL TRAMITE				921,830.00			
Total					10,696,950.00	10,696,950.00	1,203,050.00

ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ
SUPERVISOR

LUISA FERNANDA TORRES FERNANDEZ
V° PRESUPUESTO

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-10-3:43 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	14121	**Fecha Registro:**	2021-03-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1121	**Nro. Cdp:**	1121	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	228.740,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	228.740,00	**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

NUEMRO	TIPO	FECHA
5426	FACTURA	2021-03-10

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO AB SERCALCOPY

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000407906
Fecha Documento	11.03.2021
Fecha Contabilización	11.03.2021
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 5426 FOTOCOPIADORAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	693.090,0000	693.090
0002		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	168.420,0000	168.420
0003		Alm Gral Pacific		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	SRV	60.320,0000	60.320
							TOTAL	921.830

Emisor : NPLOAIZA Firma : Natalia Pinilla

Recibe : Firma : Ana Arbona

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhmarinb	HENRY MARIN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-010	REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-10-3:43 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	14021	Fecha Registro:	2021-03-10	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:	1021	Nro. Cdp:	1021
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	693.090,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	693.090,00	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		
NUEMRO	TIPO	FECHA
5426	FACTURA	2021-03-10

Objeto.:	TRAMITE PAGO CTO A.B. SERCALCOPY

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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. ***5426***

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**FECHA DEL DOCUMENTO**
NIT o CC	805,012,451		5-mar-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	615	$ 80	$ 49.200
BAHIA MALAGA 2	439	$ 80	$ 35.120
BUENAVENTURA	1.682	$ 50	$ 84.100
CALI 1	2.991	$ 45	$ 134.595
CALI 2	11.841	$ 45	$ 532.845
CALI 3	108	$ 45	$ 4.860
CALI COLOR - COPIAS COLOR	166	$ 90	$ 14.940
CALI COLOR - COPIAS NEGRO	130	$ 45	$ 5.850
TUMACO	754	$ 80	$ 60.320
		TOTAL	***$ 921.830***

Valor en Letras
NOVECIENTOS VEINTI UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/C

OBSERVACIONES

Rad # 14021

Rad # 14121

SERCALCOPY
Servicio y calidad en copiadoras
NIT. 14.836.214 - 9
Calle 23Nte # 5BN - 23. Tel 6616818

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

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

1021 => 693090 ✓

1121 => 228740

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

GÓMEZ & POLANÍA
ASESORÍA Y CONSULTORÍA

Santiago De Cali, Marzo 05 de 2021.

Señores:
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
NIT. 805.012.451
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 05 días del mes de marzo de 2021.

Cordialmente,

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14836214		ARBONA TORRES CARLOS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 66 n 1a- 68 torre 4 apto 212	CALI-VALLE	3768661	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	9210642184833544	9416523921	I	2021/04/07	2021/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$268,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 afiliados)							$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$9,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$9,500		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$9,500		$0	$0
1	CC	14836214	ARBONA CARLOS		231001	30	$908,526	$145,400	EPS018	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-23	30	$908,526	$9,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)							$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$9,500		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14836214		ARBONA TORRES CARLOS ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 66 n 1a- 68 torre 4 apto 212	CALI-VALLE	3768661	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	9210642184833544	9416523921	I	2021/04/07	2021/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$268,500

RESUMEN DE PAGO

Riesgo	Codigo	NIT	DV	Afiliados	Valor Liquidado	Intereses Mora	Saldos e Incapacidades	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$0	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$268,500	$0	$0	$268,500

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	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:5 de marzo 2021	HORA: 9:00 am	ENTREGA PARCIAL	x	N° 12	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	Representaste legal	Representaste legal
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO	ANA MARIA QUEVEDO ORTIZ	TECNOLOGIA	SUPERVISORA

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nc.:

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		V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN CALI COLOR	165	$ 90	$ 14,940
2	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN CALI	15070	$ 45	$ 678,150
3	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BUENAVENTURA	1682	$ 50	$ 84,100
4	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS EN LA CAD	439	$ 80	$ 35,120
5	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS COMEDOR BN2	615	$ 80	$ 49,200
6	SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS TUMACO	754	$ 80	$ 60,320
			VALOR SIN I.V.A	$ 921,830
			VALOR I.V.A (_____)%	$ -
			VALOR TOTAL	$ 921,830

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS	X
NORMA TECNICA:		CUAL? :					

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
OTRO	X		SE ANEXA CONTADORES DE IMPRESORAS

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

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: *COLOCAR 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
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	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W914PB04964

Data of Today: Mar. 03,2021 08:59 AM

Total	23511

Please FAX to ...

Fasil O



Please send FAX from this edge.

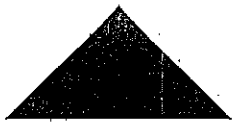
Counter

Serial No.: W522B400004

Data of Today: Mar. 03,2021 01:00 PM

Total	173714

Please FAX to ...



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W523G600075

Data of Today: Feb. 28,2000 08:50 AM

Total	25743

Please FAX to ...

Color



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: E164M160181

Data of Today: Mar. 03,2021 08:52 AM

Copier:Color	7918
Copier:B & W	39512
Printer:Color	56445
Printer:B & W	44403
Color Total	64363
B & W Total	84711

Please FAX to ...

Buenaventura

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W523G600072

Data of Today: Mar. 04,2021 01:15 AM

Total	100087

YARA CORTES

Please FAX to ...

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W915P102793

Data of Today: Mar. 02,2021 09:20 AM

Total	73004

Please FAX to ...

Comder



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: W914P805647

Data of Today: Mar. 02,2021 10:38 AM

Total	59158

Please FAX to ...

15A14

Tomaco



Please send FAX from this edge.

Page Counter:Printing

Serial No.: W915P300244

Data of Today: Mar. 01,2021 08:05 AM

Total Counter	99124
Copier Counter:B & W	16096
Printer Counter:B & W	8508
FAX Counter:B & W	74520
Duplex Counter	1847

Please FAX to ...