



PROCESO		GESTIÓN CONTRACTUAL			
	TÍTULO	Código: CT-FO-44		Página 1 de 1	
		Versión No. 00			
		Fecha:	30	6	2021
		FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO			



CONTRATISTA O BENEFICIARIO: PROSUTEC SAS		No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: Orden de Compra No.112760	
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA DE RECEPCIÓN: 27-07-2023		VALOR TRAMITE DE PAGO: \$ 10,931,340	
FECHA DE VALIDACION GESTOR: 27-07-2023		FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 27-07-2023	
SUPERVISOR: EDUARDO GÓMEZ POLO			

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER- ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)			N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)			X						
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)			X						
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)			X						
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.			X						N.A.
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.			X						
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)			N.A.						
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)			N.A.						
9	Corte parcial o final de obra									
10	Aval de pago Interventoría				N.A.					
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente			X						
13	Alta Almacén (cuando el bien deba ingresar al almacén)			X						N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios, etc.)			N.A.						
15	Multas o Sanciones			N.A.						

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISY Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO	
NOMBRE Y APELLIDOS:	<i>Gerardo Nieto Sanjurjo</i>
FIRMA:	<i>[Firma manuscrita]</i>

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuertes</small>	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 03	Página 1 de 4
		Fecha: 01 03 2022	 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>


Fecha trámite de pago	26/07/2023	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	(\$) 10.931.340		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 112760		
Nombre o Razón Social del Contratista	PROSUTEC S.A.S.		
Identificación	NIT o C.C: 900293507-3	SAP (acreedor):	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.		
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100007359		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 32323 11/07/2023 <input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> REZAGO		
Valor total del contrato	Valor inicial del Contrato	(\$) 21.698.460,00	
	+ Valor Adiciones	(\$) -----	
	- Valor Reducciones	(\$) -----	
	Valor Total del Contrato	(\$) 21.698.460,00	
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)			
Fecha de legalización del contrato	11/07/2023		
Fecha de finalización del contrato	30/11/2023		
Porcentaje de ejecución del contrato	50.38 %		
Modificaciones del contrato	<input type="checkbox"/> Adición Valor _____ <input type="checkbox"/> Modificación Descripción _____ <input type="checkbox"/> Suspensión Descripción _____ <input type="checkbox"/> Prorroga Fecha _____ <input type="checkbox"/> Cesión Descripción _____		
Novedades del contrato	<i>(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).</i>		
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza
			Fecha de inicio Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	M-100203254	\$ 2.169.846	10/07/2023 30/05/2024
• Calidad y correcto funcionamiento	M-100203254	\$ 4.339.692	10/07/2023 30/05/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TITULO TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Código: GF-FO-36	
		Versión No. 03	Página 2 de 4
		Fecha:	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">01</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">03</div> <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2022</div>

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 33351671497	Tipo cta. bancaria	Ahorro <input checked="" type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input type="checkbox"/> LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) <input type="checkbox"/> POR COMPUTADOR <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRÓNICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	CUMPLE	NO CUMPLE
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N°. 64314314	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	\$ 9.720.000	
	Periodo Salud	\$ 388.800	
	Periodo Pensión	\$ 1.555.200	

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 Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> 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	25/07/2023	10.931.340	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. PR1030	18/07/2023	10.931.340	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	19/07/2023	10.931.340	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 No. 5000618777	26/07/2023	10.931.340	1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	18/07/2023	N/A	1

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



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**
Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 3 de 4

Fecha:

01**03****2022**

establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en la orden de compra No. 112760 suscrito el día 07 de julio de 2023, 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
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:

Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	X

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	25/07/2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. PR1029	X	18/07/2023	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	19/07/2023	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	N/A	N/A
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP 5000618777	X	26/07/2023	1
6.	Certificación Bancaria	X	18/07/2023	1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	24/07/2023	2
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/07/2023	2
9.	Informe de supervisión No.	X	N/A	N/A
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Certificado Junta Central de Contadores	X	07/06/2023	2



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**Código: **GF-FO-36**Versión No. **03**

Página 4 de 4

Fecha:

01**03****2022****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
EDUARDO GÓMEZ POLOCargo/Dependencia
TASD Agente de soporte / Administrativa

Extensión

Firma

**VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN
TRAMITE DE PAGO - GESTOR
CONTRACTUAL**

Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.

SECOP II**ORFEO****EXPEDIENTE FÍSICO**

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Nombre

Zensida Nore Sarquán

Cargo / Dependencia:

Toda Contractual

Extensión:

Firma:

Nombre



MY. JAVIER ORLANDO ÁVILA BOHÓRQUEZ

Cargo

Director Regional Amazonia

Firma

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

PROCESO									
GESTIÓN FINANCIERA									
		TÍTULO				Código: GF-FO-35			
CONTROL DE PAGOS				Versión No. 03		Página: 1 de 1			
Fecha		5		5		2023			
DATOS DEL CONTRATO									
Contrato No.	112760			No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN; PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA (HP)			RP Actual No.	32323	Valor	21.698.460	Fecha	11/07/2023
Nombre Contratista:	PROSUTEC S.A.S.			RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
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	N/A					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A				Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prórroga:	INICIO: 7/07/2023 FINALIZACION: 30/11/2023			
Celebrado(s) con:	N/A								
EJECUCIÓN ANTICIPO									
Valor anticipo pactado	Valor a 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	21.698.460,00		
20.068.160,00	A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	Valor por rubro		
1.630.300,00	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)				SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	20.068.160,00		
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo						Valor total del contrato	21.698.460,00		
						Valor ejecutado presupuestal	10.931.340,00		
						Saldo por ejecutar	10.767.120,00		
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	
Factura PR 1030	18-jul-23	A-05-01-01-003-005	A-05-01-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
		A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	931.340,00	931.340,00	931.340,00	
TOTAL TRAMITE							10.931.340,00		
Saldo por Uso		A-05-01-01-003-005	A-05-01-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	10.000.000,00			
		A-02-02-01-003-005	A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	931.340,00			
Saldo		A-05-01-01-003-005			SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	10.068.160,00			
Saldo		A-02-02-01-003-005			SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	698.960,00			
NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2									
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	
TOTAL TRAMITE						0,00			
Saldo por Uso									
Saldo									
Si se requiere inserte más filas									

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____			
Movimiento	Fecha		Valor



Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor: [Signature]
Nombre del Supervisor: Edwin G. G. G.
Supervisor del OC No.: 112760

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos "RP":
Firma de quien Revisa:

[Signature]
27/10/13
[Signature]

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

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		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 112760			FECHA DEL CONTRATO: 07/07/2023		
OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN; PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.					
CONTRATISTA: PROSUTEC S.A.S.					
NIT/CC/CE: NIT. 900293507-3					
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: 19/07/2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	N° 1	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA	DIRECCION :	CALLE 14 SUR NUMERO 11-295 URBANIZACION EL PROGRESO		
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:					
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE		
PROSUTEC S.A.S.	CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA		
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	EDUARDO GÓMEZ POLO	TASD AGENTE DE SOPORTE	SUPERVISOR		
Incluya las filas que sean requeridas					
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	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	HP 58A Black LaserJet Toner Cartridge CF258A ORIGINAL	2	\$ 478.000	\$ 90.820,00	\$ 1.137.640,00
2	HP 83A Blk Dual Pack LJ Toner Cartridge CF283AD ORIGINAL	10	\$ 617.000	\$ 117.230,00	\$ 7.342.300,00
3	HP 58X Black LaserJet Toner Cartridge CF258X ORIGINAL	2	\$ 1.030.000	\$ 195.700,00	\$ 2.451.400,00
(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)					
					VALOR SIN I.V.A
					\$ 9.186.000,00
					VALOR I.V.A (19)%
					\$ 1.745.340,00
					VALOR TOTAL
					\$ 10.931.340,00
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA :	<input type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		<i>Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.</i>		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	<i>Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos</i>		
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	<i>Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida</i>		
OTRO		X			

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

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: MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN

COMITÉ TÉCNICO :

☐

SUPERVISOR :

☒

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
PROSUTEC S.A.S.	CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	EDUARDO GÓMEZ POLO	TASD AGENTE DE SOPORTE	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)



Anexo Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Envigado, julio 24 de 2023

Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogotá

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo, ZOLANLLI GIRALDO LÓPEZ, identificada con cédula 43.201.832, y con Tarjeta Profesional No. 131182-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PROSUTEC S.A.S identificado con Nit 900.293.507-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

FIRMA:

NOMBRE: **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ.**

CARGO: REVISOR FISCAL.



Envigado, julio 24 de 2023

Señores

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Bogota

Referencia: **CERTIFICACION DE OBLIGACIONES LABORALES**

Yo, ZOLANLLI GIRALDO LÓPEZ, identificada como aparece al pie de mi firma y en calidad de Revisora Fiscal de la firma PROSUTEC S.A.S identificada con Nit 900.293.507-3, por medio de la presente me permito acreditar que la empresa a la que represento, ha cumplido con las obligaciones laborales y previsionales que tiene para con los trabajadores, incluidas las eventuales indemnizaciones legales asociadas al término de la relación laboral.

Atentamente,

ZOLANLLI GIRALDO LÓPEZ
REVISORA FISCAL
CC. 43.201.832
TP. 131182-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131182-T

ZOLANLLI
GIRALDO LOPEZ
C.C. 43201832
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

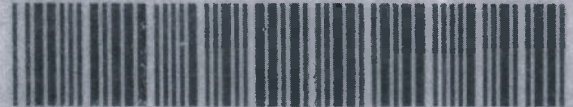
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 141350



Zolannya Giraldo Lopez

FIRMA DEL TITULAR 53496

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOPROM S.A. 179119397

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43201832 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 131182-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-07-04, 02:45:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2023
Empresa	PROSUTEC SAS
NIT	NI 900293507
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	64314314
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	25914870
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.389.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 505.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	\$ 1.049.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	\$ 388.800	\$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	5	\$ 57.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	5	\$ 388.800	\$ 0
			SubTotales:	\$ 2.389.900	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 2.389.900



Fecha creación reporte: 2023-07-04, 03:19:01 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 64314314

Periodo Cotización: junio de 2023 Período Servicio: julio de 2023

PAGADO 04/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PROSUTEC SAS	Dirección	DG 31E #27 A - 49 SANTORINI INT5 OFI 18
Documento	N1900293507	Teléfono	4795078
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	ENVIGADO	Identificación	CC 70556042
Representante Legal	CARRASCO ZAPATA MARIO ALBERTO	ARP	SEGUROS BOLIVAR
Total Afiliados	5		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Contrato	Salgope Cotización	INO	RET	P	TAE	TDE	TAR	COR	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	RP	Diag EPS	Diag AFP	Diag RRP	Diag 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	
CC 102796817	PABLO CARRASCO GAVIRIA	01	00														0	30	30	30	(25+14) COLPENSIONES	\$ 2,500,000	\$ 400,000	\$ 2,500,000	EPS SURA	\$ 2,500,000	\$ 100,000	0.522	\$ 2,500,000	\$ 13,100	(CCF) COMFAMA	\$ 2,500,000	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 613,100
CC 103817496	SANTAGO MELGUEZO LONDONO	01	00														0	30	30	30	(232001) PROTECCION	\$ 1,160,000	\$ 185,500	\$ 1,160,000	EPS SURA	\$ 1,160,000	\$ 46,400	1.044	\$ 1,160,000	\$ 12,200	(CCF) COMFAMA	\$ 1,160,000	\$ 46,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 229,600
CC 3462478	IVAN ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ	01	00														0	30	30	30	(232001) PROTECCION	\$ 2,000,000	\$ 320,000	\$ 2,000,000	EPS SURA	\$ 2,000,000	\$ 80,000	0.522	\$ 2,000,000	\$ 10,500	(CCF) COMFAMA	\$ 2,000,000	\$ 80,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400,500
CC 4739860	RODRIGO ZULETA GUEZEL	01	00														0	30	30	30	(25+14) COLPENSIONES	\$ 1,160,000	\$ 185,500	\$ 1,160,000	EPS SURA	\$ 1,160,000	\$ 46,400	0.522	\$ 1,160,000	\$ 6,109	(CCF) COMFAMA	\$ 1,160,000	\$ 46,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284,500
CC 70556042	MARIO ALBERTO CARRASCO	01	00														0	30	30	30	(25+14) COLPENSIONES	\$ 2,900,000	\$ 464,000	\$ 2,900,000	EPS SURA	\$ 2,900,000	\$ 116,000	0.522	\$ 2,900,000	\$ 15,200	(CCF) COMFAMA	\$ 2,900,000	\$ 116,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 711,200

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, Salidas a Favor EPS	Incapacidades APP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 9,720,000	\$ 9,720,000	\$ 9,720,000	\$ 9,720,000	\$ 1,555,200	\$ 388,800	\$ 57,100	\$ 388,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,389,900	\$ 0	\$ 2,389,900

Rionegro, 18 de julio de 2023

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente **PROSUTEC S A S** con NIT **900293507** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

PRODUCTO	NÚMERO	FECHA DE APERTURA
CUENTA AHORROS	333-516714-97	2009/07/22

Estado Cuenta: A ACTIVA

El código Swift de Bancolombia es COLOCOBM. Para recibir giros internacionales en Bancolombia no se requiere código ABA o IBAN.

Atentamente,



Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado 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: (575) 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.



PROSUTEC S.A.S
NIT 900.293.507-3
DIAGONAL 31 E # 27 A SUR 49 INTERIO 5
OFICINA 18
Tel: (034) 4795078
Envigado - Colombia
contacto@prosutech.net



Factura electrónica de venta
No. PR 1030

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG AMAZONIA		
NIT	800.117.190-7	Teléfono	(0) 3017481301 - Ext. 0
Dirección	CALLE 14 SUR N° 11-295 URBANIZACION EL PROGRESO	Ciudad	Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/07/2023, 15:20
Expedición	18/07/2023, 15:21
Vencimiento	17/08/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PT0193	HP 58A Black LaserJet Toner Cartridge CF258A ORIGINAL	2.00	478,000.00	181,640.00	1,137,640.00
2	PT0004	HP 83A Blk Dual Pack LJ Toner Cartridge CF283AD ORIGINAL	10.00	617,000.00	1,172,300.00	7,342,300.00
3	PT0017	HP 58X Black LaserJet Toner Cartridge CF258X ORIGINAL	2.00	1,030,000.00	391,400.00	2,451,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Diez millones novecientos treinta y un mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-17 por \$ 10,931,340.00

Observaciones:

Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497
#\$15-20-00-002;OC112760;eduardo.gomez@agencialogistica.gov.co#\$

Total Bruto	9,186,000.00
IVA 19%	1,745,340.00
Total a Pagar	10,931,340.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830048146-9, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764049689230 aprobado en 20230530 prefijo PR desde el número 1001 al 1400 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa CUF: 153a25bca805645a576392420c8d35867272e8aa00d0eb158c985c22a7167e6b5e2966526ccca1376a5eb92fbd39a07

P4200101741

Julio 18/23



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



Información		Doc Num: 5000618777	
Fecha Documento	26.07.2023	Fecha Contabilización	26.07.2023
Sociedad No.	002	Regional Amazonia	
Nombre Sociedad	M001 General Reg Amazonia		
Centro	80004873		
Proveedor No.	PROSUTEC S.A.S		
Nombre Proveedor	4200101741		
Orden de Compra	010 Elementos de consu		
Grupo de Compras	006-996-2023		
No. Contrato	101 EM Entr.mercancias		
Clase Movimiento	Entrada Fact No. PR 1030		
Nro. Factura Proveedor:			

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Amazoni	400003761	TONER HP 58A BLACK LASER JET	2	UND	568.820.0000	1.137.640
0002	AG01	Alm Gral Amazoni	400000592	TONER 83A IMPRESORA HP M127 NF CZ181A	10	UND	734.230.0000	7.342.300
0003	AG01	Alm Gral Amazoni	400003966	TONER HP 58X BLACK LASER JET	2	UND	1.225.700.0000	2.451.400
				TOTAL				10.931.340

Emisor :

MCRODRIGUEZ

Firma :

Recibe :

Firma :

Camstanz