

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: PROSUTEC SAS No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: Orden de Compra No.112763

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA DE RECEPCIÓN: 26-07-2021 VALOR TRAMITE DE PAGO: \$6,247,500 RADICADO N°

FECHA DE VALIDACION GESTOR: 26-07-2021 FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN: 26-07-2021

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						
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.			X						
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la cláusula "Forma de Pago" del contrato)			N.A.						N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)			N.A.						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 REvisa Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS: *Arilda Noreta J*

FIRMA: *[Handwritten Signature]*

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

Fecha trámite de pago	26/07/2023	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	(\$) 6.247.500		

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

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 112763		
Nombre o Razón Social del Contratista	PROSUNTEC 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. 5100007342		
Expediente Orfeo	No.		
Registro Presupuestal	No. 32223 11/07/2023		
	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RÉZAGO		
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	(\$) 6.247.500	
	+ Valor Adiciones	(\$) -----	
	- Valor Reducciones	(\$) -----	
	Valor Total del Contrato	(\$) 6.247.500	
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	100 %		
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
• Póliza de cumplimiento	M-100203244	\$ 624.750	07/07/2023 30/05/2024
• Calidad y correcto funcionamiento	M-100203244	\$ 1.249.500	07/07/2023 30/05/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:



TITULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03**

Página 2 de 4

Fecha:

01

03

2022



Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 33351671497	Tipo cta. bancaria	Ahorro X 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		CUMPLE	NO CUMPLE
	1. planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
	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	6.247.500	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. PR1029	18/07/2023	6.247.500	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	19/07/2023	6.247.500	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. 5000618526	26/07/2023	6.247.500	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



TITULO

**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. 112763 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:

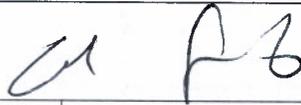
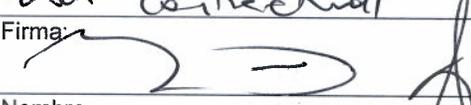
- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta 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 (cuando aplique)	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

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	Nombre EDUARDO GÓMEZ POLO		
	Cargo/Dependencia TASD Agente de soporte / Administrativa		Extensión
	Firma 		
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL <i>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.</i>	SECOP II	ORFEO	EXPEDIENTE FÍSICO
	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
	Nombre <i>Zoraida ROSA Serjuedn</i>		
V° B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo / Dependencia: <i>TASD. Contractual</i>		Extensión:
	Firma 		
	Nombre MY. JAVIER ORLANDO ÁVILA BOHÓRQUEZ		
V° B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Cargo Director Regional Amazonia		Extensión:
	Firma 		

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	CONTROL DE PAGOS		Código: GF-FO-35		
				Versión No. 03		Página: 1 de 1
				Fecha		5

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	112763		No. Registro Presupuestal / Fecha					
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN; PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DELAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA (OKI)		RP Actual No.	32223	Valor	6.247.500,00	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 amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO				VALOR	6.247.500,00
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro	
3.962.700,00	A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	3.962.700,00	
2.284.800,00	A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	2.284.800,00	
<i>Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo</i>				Valor total del contrato	6.247.500,00
				Valor ejecutado presupuestal	6.247.500,00
				Saldo por ejecutar	0,00

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 1029	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	3.962.700,00	3.962.700,00	3.962.700,00
		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	2.284.800,00	2.284.800,00	2.284.800,00
TOTAL TRAMITE							6.247.500,00	
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	3.962.700,00		
		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	2.284.800,00		
Saldo		A-05-01-01-003-005			SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	0,00		
Saldo		A-02-02-01-003-005			SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	0,00		

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)	Valor
Movimiento	Fecha		

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

Firma del Supervisor: *Eduardo*
Nombre del Supervisor: *Eduardo*
Supervisor del DC No.: 112763

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

Diana Vargas
26/7/03
[Firma]

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

PROCESO		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
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 112763			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 type="checkbox"/>	N°	ENTREGA TOTAL <input checked="" type="checkbox"/>	
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	MP5501b/MP5502mb and + Ses Toner Cartridge 45460512 ORIGINAL	6	\$ 705.000	\$ 133.950,00	\$ 5.033.700,00	
2	MP5501b/MP5502mb and + Ser's Image Drum (72k) 45456306 ORIGINAL	2	\$ 510.000	\$ 96.900,00	\$ 1.213.800,00	
(S REQUIERE INSERTE MAS FILAS)						
				VALOR SIN I.V.A	\$ 5.250.000,00	
				VALOR I.V.A (19)%	\$ 997.500,00	
				VALOR TOTAL	\$ 6.247.500,00	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X : OS 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? :	<input type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input type="checkbox"/>	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos			
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida			
OTRO		X				

PROCESO

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 SATISFACCIÓN 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 SATISFACCIÓN 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)



Envigado, julio 24 de 2023

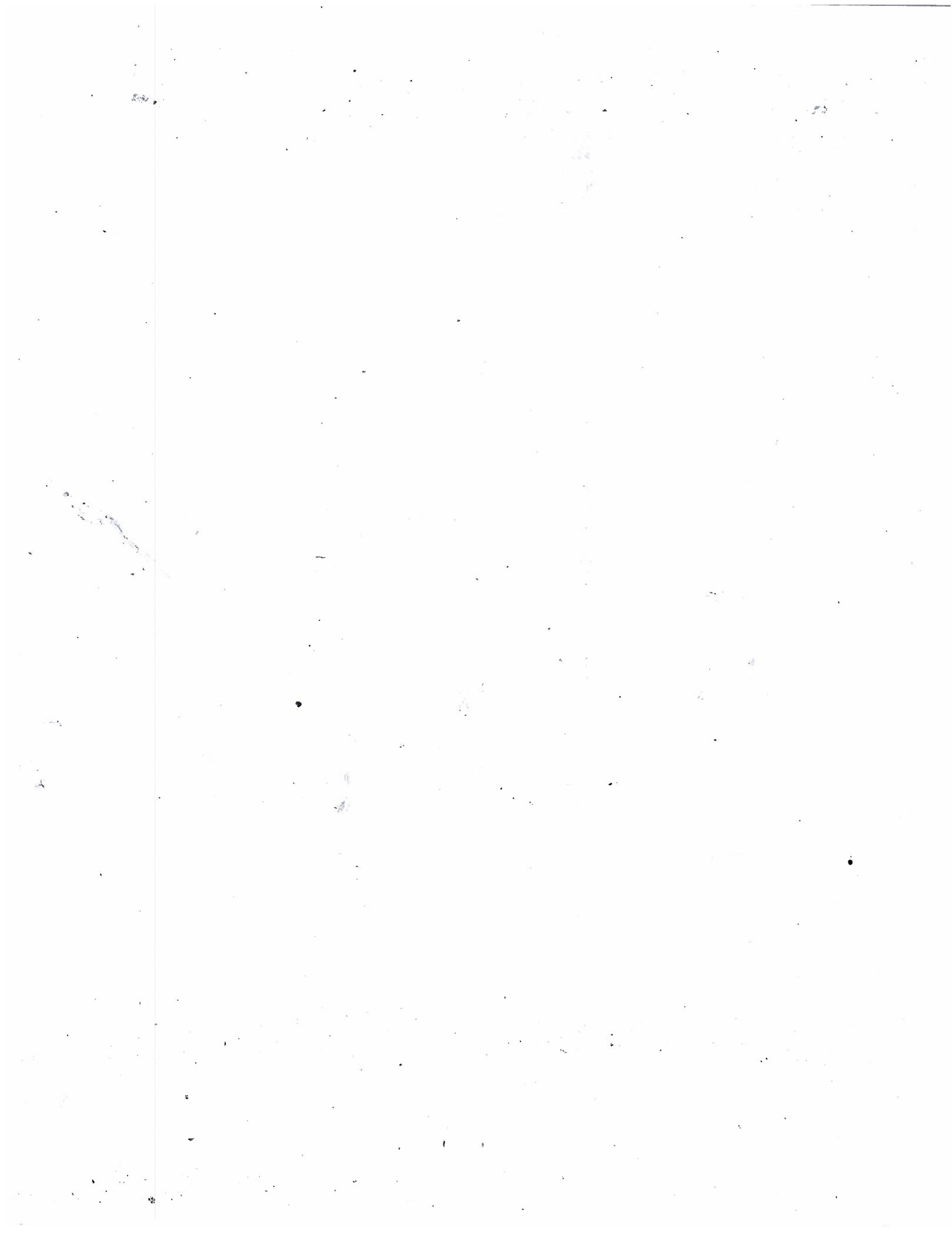
Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogota

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





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.

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

131182-T

ZOLANLI
GIRALDO LOPEZ
C.C. 43201832

RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID



PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 141350

Zolanli 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.



XXXXXXXXXX 1739 102007 XXXXXXXX



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
Período de Cotización Otros Riesgos	junio de 2023
Período 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



Rionegro, 18 de julio de 2023

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR

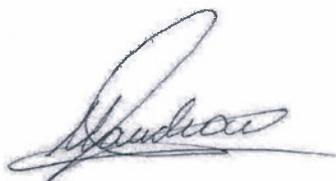
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente **PROSUTEC S A S** con NIT **900293507** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

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.





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, 15:06
Expedición	18/07/2023, 15:08
Vencimiento	17/08/2023

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PT0122	MPS5501b/MPS5502mb and + Series Toner Cartridge 45460512 ORIGINAL	6.00	705,000.00	803,700.00	5,033,700.00
2	PD0105	MPS5501b/MPS5502mb and + Series Image Drum (72k) 45456306 ORIGINAL	2.00	510,000.00	193,800.00	1,213,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Seis millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-17 por \$ 6,247,500.00

Total Bruto	5,250,000.00
IVA 19%	997,500.00
Total a Pagar	6,247,500.00

Observaciones:

Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497
#S15-20-00-002;OC112763;eduardo.gomez@agencialogistica.gov.co#\$

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
CUFE: 5c18148dddb33bccc0ad97eb03ff0eb2d483f55a8009df39b5c45b3d3bfb7141254f1d60b841cbf16598981c11be4a

P.4200 10/1658

Call f 6
Julio 18/23



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
 ENTRADA MERCANCÍAS



Información

Doc Num: 5000618526

Fecha Documento 26.07.2023
 Fecha Contabilización 26.07.2023
 Sociedad No. 002
 Nombre Sociedad Regional Amazonia
 Centro M001 General Reg Amazonia
 Proveedor No. 80004873
 Nombre Proveedor PROSUTEC S.A.S
 Orden de Compra 4200101658
 Grupo de Compra 010 Elementos de consu
 No. Contrato 006-997-2023
 Clase Movimiento 101 EM Entr. mercancías
 Nro. Factura Proveedor: Entrad Fact NO. PR 1029

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Amazoni	400003755	TONER OKI MPS5502MB	6	UND	838.950.0000	5.033.700
0002	AG01	Alm Gral Amazoni	400003756	UNIDAD DE IMAGEN OKI MPS5502MB	2	UND	606.900.0000	1.213.800
							TOTAL	6.247.500

Emisor:

MCRODRIGUEZ

Firma:

Cardeza

Recibe:

Firma: