

PROCESO		<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>			
	TITULO	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 01	Página 1 de 2
		Fecha.	05	08	2020
					

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

La Estrella 18-03-2021

**AL:** Señor: Coronel (ra)  
 Nombre: **FREDDY QUINTERO OLIVEROS**  
 Directora Regional Antioquia chocó  
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 01 De la Orden de Compra N° 64587 Correspondiente al periodo de marzo 2021, de acuerdo con la siguiente información:

#### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64587

**CONTRATISTA: SPARTA SHOES S.A.S**

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DELABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE CONFORMA LA PLANTA PERMANENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ - Calzado Dama

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 520.914,05**

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 29 de octubre 2021**

**MODIFICACIONES: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_**

TIPO	

#### 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Prestación del servicio	Acta de recibo a entera satisfacción												
6.2	Pago de seguridad Social	Certificado de pago												
6.3	Entrega de factura	Factura												

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN	
		Código: CT-FO-11	Página 2 de 2
		Versión No. 00	Fecha: 08 03 2018

**3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.**

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Garantías de cumplimiento	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Cuando se realice el pedido
	Operacionales	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la entrega	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Cuando se realice el pedido

**4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: N/A**

**5. CONTROL DE PAGOS**

Valor total de Contrato	\$ 520.914,05			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
<b>Subtotal (por usos)</b>				

**Nota:**  
 Porcentaje cumplimiento Avance 0% Demora \_\_\_\_\_ %

**6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)**

**7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**

**8. INFORMACIÓN AIU (N/A)**

**9. RECOMENDACIONES**

“Se realiza informe de seguimiento, control y vigilancia a la orden de compra N°64587, es importante anotar que si bien es cierto no se reporta ejecución para el presente mes, en mi calidad de supervisor del contrato se deja constancia en el presente documento, que no existen novedades contractuales, por lo anterior se está ejecutando con normalidad”

Cordialmente,

Luz Bibiana Ocampo  
 Ocampo  
 Firmado digitalmente por Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
 Fecha: 2021.07.22 09:31:23 -05'00'  
**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
 Supervisor Orden de Compra No. 64587

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-11			
		INFORME DE SUPERVISIÓN			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
Fecha.	05	08	2020		

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

La Estrella 16-04-2021

AL: Señor: Coronel (ra)  
 Nombre: **FREDDY QUINTERO OLIVEROS**  
 Directora Regional Antioquia chocó  
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 02 De la Orden de Compra N° 64587 Correspondiente al periodo de abril 2021, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64587

**CONTRATISTA: SPARTA SHOES S.A.S**

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DELABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE CONFORMA LA PLANTA PERMANENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ - Calzado Dama

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 520.914,05**

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 29 de octubre 2021**

**MODIFICACIONES: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_**

TIPO

### 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Prestación del servicio	Acta de recibo a entera satisfacción												
6.2	Pago de seguridad Social	Certificado de pago												
6.3	Entrega de factura	Factura												

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Página 2 de 2	
				Versión No. 00 Fecha: 08 03 2018	
					

### 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Garantías de cumplimiento	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Cuando se realice el pedido
	Operacionales	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la entrega	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Cuando se realice el pedido

### 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: N/A

### 5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 520.914,05			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
<b>Subtotal (por usos)</b>				

**Nota:**

Porcentaje cumplimiento Avance 0%

Demora \_\_\_\_\_ %

### 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

### 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

### 8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

### 9. RECOMENDACIONES

"Se realiza informe de seguimiento, control y vigilancia a la orden de compra N°64587, es importante anotar que si bien es cierto no se reporta ejecución para el presente mes, en mi calidad de supervisor del contrato se deja constancia en el presente documento, que no existen novedades contractuales, por lo anterior se está ejecutando con normalidad"

Cordialmente,

Luz Bibiana  
Ocampo Ocampo

Firmado digitalmente por Luz  
Bibiana Ocampo Ocampo  
Fecha: 2021.07.22 09:30:04  
-05'00'

**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
Supervisor Orden de Compra No. 64587

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11	
				Versión No. 01	Página 1 de 2
				Fecha.	05 08 2020

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

La Estrella 18-05-2021

AL: Señor: Coronel (ra)  
 Nombre: **FREDDY QUINTERO OLIVEROS**  
 Directora Regional Antioquia chocó  
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 03 De la Orden de Compra N° 64587 Correspondiente al periodo de mayo 2021, de acuerdo con la siguiente información:

#### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64587

**CONTRATISTA: SPARTA SHOES S.A.S**

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DELABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE CONFORMA LA PLANTA PERMANENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ - Calzado Dama

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 520.914,05**

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 29 de octubre 2021**

**MODIFICACIONES: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_**

TIPO

#### 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Prestación del servicio	Acta de recibo a entera satisfacción												
6.2	Pago de seguridad Social	Certificado de pago												
6.3	Entrega de factura	Factura												

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11			
				Versión No. 00		Página 2 de 2	
				Fecha:	08	03	2018
							

### 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Garantías de cumplimiento	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Cuando se realice el pedido
	Operacionales	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la entrega	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Cuando se realice el pedido

### 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: N/A

### 5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 520.914,05			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
<b>Subtotal (por usos)</b>				

#### Nota:

Porcentaje cumplimiento Avance 0%

Demora \_\_\_\_\_ %

### 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

### 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

### 8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

### 9. RECOMENDACIONES

"Se realiza informe de seguimiento, control y vigilancia a la orden de compra N°64587, es importante anotar que si bien es cierto no se reporta ejecución para el presente mes, en mi calidad de supervisor del contrato se deja constancia en el presente documento, que no existen novedades contractuales, por lo anterior se está ejecutando con normalidad"

Cordialmente,

Luz Bibiana  
Ocampo  
Ocampo

Firmado digitalmente por  
Luz Bibiana Ocampo  
Ocampo  
Fecha: 2021.07.22 09:35:17  
-0500

**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
Supervisor Orden de Compra No. 64587

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TITULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 01	Página 1 de 2
		Fecha.	05 08 2020
			
<b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>LA ORDEN DE LAS FUERZAS</small>		<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

La Estrella 18-06-2021

AL: Señor: Coronel (ra)  
 Nombre: **FREDDY QUINTERO OLIVEROS**  
 Directora Regional Antioquia chocó  
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 04 De la Orden de Compra N° 64587 Correspondiente al periodo de junio 2021, de acuerdo con la siguiente información:

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64587

**CONTRATISTA: SPARTA SHOES S.A.S**

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DELABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE CONFORMA LA PLANTA PERMANENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ - Calzado Dama

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 520.914,05**

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 29 de octubre 2021**

**MODIFICACIONES: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_**

TIPO	

### 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Prestación del servicio	Acta de recibo a entera satisfacción												
6.2	Pago de seguridad Social	Certificado de pago												
6.3	Entrega de factura	Factura												

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11			
				Versión No. 00		Página 2 de 2	
				Fecha.	08	03	2018

**3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.**

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Garantías de cumplimiento	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Cuando se realice el pedido
	Operacionales	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la entrega	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Cuando se realice el pedido

**4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: N/A**

**5. CONTROL DE PAGOS**

Valor total de Contrato	\$ 520.914,05			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
<b>Subtotal (por usos)</b>				

**Nota:**

Porcentaje cumplimiento Avance 0%

Demora \_\_\_\_\_ %

**6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)**

**7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**

**8. INFORMACIÓN AIU (N/A)**

**9. RECOMENDACIONES**

"Se realiza informe de seguimiento, control y vigilancia a la orden de compra N°64587, es importante anotar que si bien es cierto no se reporta ejecución para el presente mes, en mi calidad de supervisor del contrato se deja constancia en el presente documento, que no existen novedades contractuales, por lo anterior se está ejecutando con normalidad"

Cordialmente,

Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
Firmado digitalmente por Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
 Fecha: 2021.07.22 10:14:23 -05'00'

**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
 Supervisor Orden de Compra No. 64587

MEMORANDO

Medellin, 25-08-2021

No 2021140320188403 ALRAC-GA-DATH-14032

PARA: Coronel (ra) Freddy Quintero Olivero  
Director Regional Antioquia-Choco

DE: P.D Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
Talento Humano

ASUNTO: Solicitud pago Orden de Compra N° 64587

Con toda atención me permito remitir a mi Coronel, los documentos requeridos para el pago de la orden de compra N° 64587, con fecha 19 de agosto de 2021, cuyo objeto es "Adquisición de vestuario de labor para el personal administrativo y operativo que conforma la planta permanente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia-Chocó- Calzado Damas."

Cordialmente,

Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
Firmado digitalmente por Luz  
Bibiana Ocampo Ocampo  
Fecha: 2021.08.25 10:22:45  
-05'00'

P.D LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO  
Talento Humano

Dora Alba Muñeton  
Firmado digitalmente  
por Dora Alba Muñeton  
Zapata  
Fecha: 2021.08.25  
Revisó: Dora Alba Muñeton Zapata  
Cargo: Coordinadora Administrativa





 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONALES	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>CONTROL DE PAGOS</b>	 Código GF-FO-35 Versión No. 00 Fecha: 12/2/2020
--	--	--

Contrato No. 64887 /2021 No Registro Presupuestal/Fecha 21921  
 Nombre Contratista SPARTA SHOES S.A.S. NIT 900315346-0  
 Presupuesto con cargo a ALFM  NO

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras 29/10/2021  
 Celebrado(s) con: \_\_\_\_\_ Plazo de Ejecucion \_\_\_\_\_

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE LABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE CONFORMA LA PLANTA PERMANENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTOQUIJA-CHOCO	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
SALDO INICIAL	520.914.00		0,00	0,00			
ADICIÓN	0,00				520.914.00	520.914.00	0,00
SALDO POR EJECUTAR 2021	520.914.00						
<b>Trámite de pago No 1</b>							
732	A-02-02-01-002-008-DOTACION ADMINIS	31-08-21	0,00	0,00	520.914	520.914	0
<b>Trámite de pago No 2</b>							
<b>Subtotal (por usos)</b>							
<b>Subtotal (por usos)</b>							
<b>Total</b>							

Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
 Firmado digitalmente por Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
 Fecha: 2021.09.02 09:36:55  
 -05'00'  
 SUPERVISOR

PD. Leidy Johana Atehortua Alvarez  
 Firmado digitalmente por PD. Leidy Johana Atehortua Alvarez  
 Fecha: 2021.09.01 14:40:01  
 -05'00'  
 Profesional de Defensa

Yaneth Guerra Espinosa  
 Técnico de Apoyo Seg y Defensa  
 Firmado digitalmente por Yaneth Guerra Espinosa  
 Fecha: 2021.08.31 11:34:51  
 -05'00'  
 Profesional de Defensa

Eliana Guerra Lopez  
 Técnico de Apoyo Seg y Defensa  
 Firmado digitalmente por Eliana Guerra Lopez  
 Fecha: 2021.09.02 09:22:55  
 -05'00'  
 Presupuesto



**Factura Electrónica De Venta No.****FE 732**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015326842 que habilita desde FE 673 hasta FE 1000. Vence 2023-01-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1521 4.14 X 1000

**SPARTA SHOES SAS****Nit 900315346 0**

<b>CLIENTE</b>	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>	800172114 0			#\$15-20-00-			
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>		003;OC64587;luz.ocampo@agencialogistica.gov.co#\$			
CR 50 79 SUR 101	La Estrella	5136055					
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
19/08/2021		18/09/2021		D M M B		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	008	CALZADO CASUAL PARA DAMA	6,00	par	\$72.957,15	19%	\$13.861,86	\$437.742,90

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON CINCO CENTAVOS

**TOTAL ITEMS**

1

**SUBTOTAL**

\$437.742,90

**DESCUENTO**

\$0,00

**IVA**

\$83.171,15

**IMPUESTO AL CONSUMO****TOTAL DE LA OPERACIÓN**

\$520.914,05

**RETEFUENTE**

\$0,00

**RETEIVA**

\$0,00

**RETEICA**

\$0,00

**TOTAL MENOS RETENCIONES**

\$520.914,05

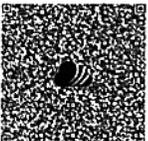
CUENTA BANCARIA : BANCOLOMBIA  
CUENTA CORRIENTE No. 895-1754-7522

1. La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según art. 774 del código del comercio. 2. Se hace constar que las mercancías descritas anteriormente fueron entregadas real y materialmente aceptadas por el comprador.

3. Vencidos los plazos de esta factura, se cobrará el interés moratorio mas alto permitido por la superintendencia bancaria. 4. pasados diez (10) días no se aceptan devoluciones de mercancía

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/08/2021 14:33:27

**RECIBIDO POR:**

DIAGONAL 17 C SUR No. 25-26 Teléfono 2782458

correo: spartashoes@hotmail.com Página Web: www.spartashoes.com.co



PROCESO		Gestión de la Contratación				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FQ-01		
				Versión No: 01		Página 1 de 2
				Fecha: 12/02/2020		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
No. DE ORDEN DE COMPRA: 64587			FECHA DEL CONTRATO: 23 de febrero de 2021			
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE LABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE CONFORMA LA PLANTAPERMANENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ - Calzado dama						
CONTRATISTA: SPARTA SHOES S.A.S						
NIT/CC/CE: 900315345						
DATOS DE LA ENTREGA						
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						
17/08/2021	HORA: 10:00 am	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL x			
CIUDAD/MUNICIPIO:	La Estrella-Antioquia	DIRECCIÓN: Carrera 50 No. 79sur101, Bodegas Stock Sur Bodega Interior188				
INTERVIENE EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Profesional de Defensa	Supervisor			
Sparta shoes	ADOLFO LEON MUÑEVAR	Representante Legal	Representante Legal			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ						
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	calzado casual para dama	6	72957.15	437742.90		
2						
				VALOR SIN I.V.A	437742.90	
				RETEFUENTE	0	
				VALOR I.V.A ( )%	83171.15	
				VALOR TOTAL	520914.05	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLICAN						
OBJETO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	EQUAL?	<input type="checkbox"/>	ESPECIFICACIONES TECNICAS: <input type="checkbox"/>		
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLICAN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
CERTIFICACION EXPEDIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
OTRO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
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 APLICAN						
COMITÉ TECNICO:	<input type="checkbox"/>	SUPERVISOR:	<input type="checkbox"/>	SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO		
OBSERVACIONES GENERALES: Factura FE 732						
PARA EXISTENCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENE:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Profesional de Defensa	Supervisora del Contrato	Luz Bibiana Ocampo Ocampo <small>Firmado digitalmente por Luz Bibiana Ocampo Ocampo Fecha: 2021.08.24 10:47:58 -0500</small>		
Sparta shoes	ADOLFO LEON MUÑEVAR	Representante Legal	Representante Legal			





Nit. 900.315.346-0

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo **ADOLFO LEON MUNEVAR**, identificado con **C.C. 80.260.188 de Bogotá**, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **SPARTA SHOES S.A.S.** con Nit No. **900.315.346-0** según consta en la cámara de comercio de la ciudad de **Bogotá D.C.** y yo **ADRIAN FERNEY RODRÍGUEZ RENGIFO** Identificado con **C.C.1.049.616.698 de Tunja**, en mi calidad de Revisor Fiscal de la misma compañía, bajo la gravedad de juramento manifestamos, que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo durante los últimos 6 meses por lo que declaramos que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –E.P.S.–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –A.R.P.–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Se expide a los diecisiete (17) días del mes de Agosto de 2021.

Cordialmente,

Firma Representante Legal

Nombre:

ADOLFO LEON MUNEVAR

Documento Identidad: CC 80.260.188 de Bogotá

PROPONENTE: SPARTA SHOES SAS

Contador Público

Nombre:

ADRIAN FERNEY RODRÍGUEZ RENGIFO

CC 1.049.616.698 de Tunja

C.P. Tarjeta Profesional # 186349-T



**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**NTC-ISO/IEC 17050-1 NTC-ISO/IEC 17050-2**  
**Declaración No. 057**

**Objeto:** Declaración de conformidad Calzado casual para Dama.

**Validez declaración de conformidad:** Para Orden de Compra No. 64587

Yo **ADOLFO LEON MUNEVAR** como Representante Legal de la empresa **SPARTA SHOES SAS** con NIT. 900.315.346-0, con sede en Bogotá D.C. - Colombia, en mi calidad de fabricante certifico y declaro:

La conformidad del **CALZADO CASUAL PARA DAMA**, el cual cumple con las especificaciones técnicas del Vestuario Anexo 1 (Proceso de Contratación CCENEG-019-1-2019) **Segmento tres Calzado dama, No. de producto 2** Así como el cumplimiento de la NTC-ISO/IEC 17050-1 y NTC-ISO/IEC 17050-2.

La presente declaración se expide en relación a la orden de compra No. 64587 con **AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO** cuyo objeto **ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE LABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE CONFORMA LA PLANTA PERMANENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ - Calzado Dama**, es La cual se firma en la ciudad de Bogotá-Colombia, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2021.

Organismo de evaluación Laboratorios calzado calle formal para caballero.

Laboratorio: Laboratorios Control de Calidad del Ejercito Batallón de Mantenimiento "José María Rosillo"  
No. MC-0131-19 de fecha 29-10-2019

**EMITIDO POR:**



**SPARTA SHOES SAS**  
**NIT.900. 315.346**  
**ADOLFO LEON MUNEVAR**  
**C.C. 80.260.188 de Bogotá**  
**Representante Legal**









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	19 agosto de 2021		
Contrato No. y/o Orden de Compra	64587		
No. Orden o Pedido ERP SAP	4200049214		
Objeto del Contrato	Adquisición de vestuario de labor para el personal administrativo y operativo que conforma la planta permanente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia-Chocó- Calzado dama.		
Nombre o Razón Social Contratista	SPARTA SHOES S.A.S		
Identificación	Nit : 900315346	SAP (acreador) 80003540	
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva <input checked="" type="checkbox"/> X	No responsable de Iva <input type="checkbox"/>	
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"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 89517547522	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente x <input type="checkbox"/>
Registro Presupuestal	No. 22021	Vigencia Actual <input type="checkbox"/>	Reserva <input type="checkbox"/>
Ejecución a partir de	23 de febrero 2021		
Fecha de Finalización	29 de octubre 2021		
Valor total del contrato	\$ 877.694,45		
Modificaciones del contrato <small>(Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)</small>	<input type="checkbox"/> ADICION VALOR _____ <input type="checkbox"/> MODIFICACION DESCRIPCION _____ <input type="checkbox"/> SUSPENSIÓN DESCRIPCIÓN _____ <input type="checkbox"/> PRORROGA FECHA _____ <input type="checkbox"/> CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	N/A		
Valor de pago Solicitado	\$520.914,05		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
No. Expediente Orfeo	N/A		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	Agosto	\$520.914,05	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente.	19 agosto 2021	\$520.914,05	



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **01**

Página 2 de 2

Fecha:

**27**

**11**

**2020**



ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.		\$520.914,05	
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.			
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	agosto 2021		
6.	Informe de Supervisión.	19 agosto 2021	\$520.914,05	
7.	Informe de Actividades (si aplica).	n/a		
8.	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables			

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO**

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en la orden de compra No. 64590 suscrito 23 febrero 2021 los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1		
2		
3		

<b>RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)</b>	Nombre <b>LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO</b>	
	Cargo/Dependencia <b>Talento Humano</b>	Extensión
	Firma Luz Bibiana Ocampo Ocampo Firmado digitalmente por Luz Bibiana Ocampo Ocampo Fecha: 2021.08.20 07:27:12 -05'00'	

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina) (E)	Nombre <b>PD. Dora Alba Muñeton Zapata</b> <b>Coordinadora Administrativa</b>	
	Firma Dora Alba Muñeton Zapata Firmado digitalmente por Dora Alba Muñeton Zapata Fecha: 2021.08.20 07:36:11 -05'00'	

**VALIDACION CARGUE EXPEDIENTE CONTRACTUAL (ORFEO (cuando aplique) - SECOP II)**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma: *Pavela Cerezo*  
 Fecha: 31-08-2021

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN											
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN									Código: CT-FO-11		
		Versión No. 01			Página 1 de 2								
		Fecha.	05	08	2020								

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

La Estrella 19-08-2021

AL: Señor: Coronel (ra)  
 Nombre: **FREDDY QUINTERO OLIVEROS**  
 Directora Regional Antioquia chocó  
 Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 06 De la Orden de Compra N° 64587 Correspondiente al periodo de agosto 2021, de acuerdo con la siguiente información:

#### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64587

**CONTRATISTA: SPARTA SHOES S.A.S**

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DELABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE CONFORMA LA PLANTA PERMANENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ - Calzado Dama

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 520.914,05**

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 29 de octubre 2021**

**MODIFICACIONES: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_**

TIPO	

#### 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	Prestación del servicio	Acta de recibo a entera satisfacción								X				
6.2	Pago de seguridad Social	Certificado de pago								X				
6.3	Entrega de factura	Factura								X				

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-11		
		INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión No. 00
		Página 2 de 2		
		Fecha.	08 03 2018	

### 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Nº	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual	Garantías de cumplimiento	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Cuando se realice el pedido
	Operacionales	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la entrega	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Cuando se realice el pedido

### 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: N/A

### 5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 520.914,05			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FE 732	19 AGO 2021	520.914,05	0	N/A
Subtotal (por usos)				

**Nota:**

Porcentaje cumplimiento Avance 100%

Demora \_\_\_\_\_%

### 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

### 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

### 8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

### 9. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

Luz Bibiana  
Ocampo  
Ocampo

Firmado digitalmente por  
Luz Bibiana Ocampo  
Ocampo  
Fecha: 2021.08.20 14:24:49  
-05'00

**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
Supervisor Orden de Compra No. 64587