



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHachilair
15-01-02-000
COMANDO GENERAL
2022-02-15-5:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6235/22	Fecha Registro:	2022-01-21	Unidad o Subunidad:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	422	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-01-28	Código de Referencia:	04500058200006235/22	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.298.995,19	Valor Deducciones:		Valor Neto:	62.919,00	Saldo a Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.298.995,19		62.919,00	1.236.076,19	

VALORES PAGADOS

Números	No Recauda:	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900315346	Razón Social:	SPARTA SHOES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	89517547522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	No. 78316	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Tipo Beneficiario Pago				Fecha: 2022-01-21			

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SEPER - DIRECCION DE PERSONAL / A-02-02-01-002-008 (DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	1.298.995,19	0,00	1.298.995,19			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	27.290,00	27.290,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	31.110,00	31.110,00	
2-01-05-01-01-01-01 RETENCION IVA INDUSTRIAL PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCION DE CALZADO Y	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.414 %	4.519,00	4.519,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEAS DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-01-13	1.298.995,19	10 DÍGITOS, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Sap 15/088
Glory Maria Galindo
Profesional de Defensa
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Número:	422	Fecha Registro:	2022-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	RESOL 1985/2022	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No		
Valor Inicial:	1.298.995,19	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.298.995,19	Nro. Compromiso:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	1.298.995,19	Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deducciones:	62.919,00	Valor Neto:		Valor IVA:	207.402,59	Nro. Cdp:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	40 BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	
TERCERO							
Identificación:	900315346	Razon Social:	SPARTA SHOES SAS	Medio de Pago:	Aluro en cuenta		
Número:	8951754752	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Comente:	Estado:	Activa	
Número:	722	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Identificación:	CAJA MENOR		
Número:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Número:	FE 1053	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-01-11		

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO		FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO Y ORDENAR
					CONTABLE	CONTABLE					
GOBIERNO DEPARTAMENTO	4020207002008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		4020207002008					
					Total:			1.298.995,19	0,00	1.298.995,19	1.298.995,19

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1.2 ANC - GASTOS GENERAL ES NACION CSE	2022-12-30	Generada	298.995 19

[illegible]

Page 1

Entidad Contable Pública										11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL									
PCI										15-01-02-000 COMANDO GENERAL									
Fecha Comprobante										2021-12-30 12:00:00 AM									
No. Id Interno										139718759									
No. Transaccion Contable										69980									
No. Comprobante										786800									
Tipo Registro										Comprobante Manual									
Tipo de Comprobante										Asiento									
Tipo Documento Fuente										NCT240									
Registro Doc. Fuente										COMPROBANTE CONTABLE									
No. Documento Fuente																			
Estado										Aprobado									
Usuario Elaboró										EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA									
Usuario Aprobó/Rechazo										LEIDI ELISED ACOSTA SANCHEZ									
Descripción										CAUSACION FACTURA FAC FE 1053 ACTA 01 OC 78316 SPARTA SHOES SA, - - -									
Códigos Contables																			
Código					Descripción					Debe					Haber				
151425001					Equipo de alojamiento y campaña					1.298.995,19					0,00				
240101001					Bienes y servicios					0,00					1.298.995,19				
					Sumatoria					1.298.995,19					1.298.995,19				
Auxiliares Contables										Valor									
151425001																			
					FIJO PCI					15-01-02-000 COMANDO GENERAL					1.298.995,19				
					Total Auxiliar FIJO PCI										1.298.995,19				
240101001																			
					FIJO PCI					15-01-02-000 COMANDO GENERAL					1.298.995,19				
					Total Auxiliar FIJO PCI										1.298.995,19				
					FIJO TER					900315346 SPARTA SHOES SAS					1.298.995,19				
					Total Auxiliar FIJO TER										1.298.995,19				

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48221 de fecha 2021-10-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	216421	Fecha Registro:	2021-10-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	1.298.995,19	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.298.995,19
Tercero Original					
Identificación: NIT	900315346	Razón Social:	SPARTA SHOES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	89517547522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN
000SEPER DEPARTAMENTO	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN	Nación	10	CSF	
CONJUNTO DE PERSONAL	(PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)				
Valor Inicial:	1.298.995,19	Valor Operación:	0,00	Valor Actual:	1.298.995,19
Total: 1.298.995,19					

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DEDOTACIÓN INTEGRAL (VESTIDO Y CALZADO) PARA DAMA Y CABALLERO, PARA LOS FUNCIONARIOS CIVILES PROFESIONALES DE DEFENSA 01 DE PLANTA DEL				
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR	LÍNEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-25	1.298.995,19
				1.298.995,19	NINGUNO

FIRMA RESPONSABLE
CT José Leguizamo Celis
 JEFE DE PRESUPUESTO
 COGFM

510 585 3003
 Compendio 69977
 10/11/2021
 10/11/2021
 10/11/2021

Factura Electrónica De Venta No.**FE 1053****SPARTA**
shoesDocumento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764022384524 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2022-12-06**SPARTA SHOES SAS****NIT 900315346 0****RESPONSABLES DE IVA No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 1521 4.14 X 1000****CLIENTE** COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**NIT** 800230729 9**DIRECCIÓN****CIUDAD****TELÉFONO**

KR 54 26 25

Bogota D.C.

3138608771

FECHA FACTURA**FECHA VENCIMIENTO**

18/12/2021

17/01/2022

POR CONCEPTO DE

#\$15-01-02-000;OC78316;facturaciandiadf@cgfm.mil.co#\$

VENDEDOR**FORMA DE PAGO**

D M M B

Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	001	CALZADO DE CALLE PARA CABALLERO FORMAL	21,00	par	\$ 51.980,60	19%	\$ 9.876,31	\$ 1.091.592,60

Valor en Letras**TOTAL ITEMS**

1

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS
M/CTE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS**SUBTOTAL**

\$ 1.091.592,60

DESCUENTO

\$ 0,00

IVA

\$ 207.402,59

TOTAL DE LA OPERACIÓN

\$ 1.298.995,19

RETEFUENTE

\$ 27.289,82

RETEIVA

\$ 31.110,39

RETEICA

\$ 4.519,19

TOTAL MENOS RETENCIONES

\$ 1.236.075,79

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: 18/12/2021 09:55:53

Medios de Pago: Transferencia Crédito Bancario

RECIBIDO POR:**DIAGONAL 17 C SUR No. 25-26 Teléfono 2782458****correo: spartashoes@hotmail.com Página Web: www.spartashoes.com.co**



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
JEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS MILITARES



La seguridad
es de todos
Mindefensa



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0121013847802/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIPEC-ARADP-SEADP

Bogotá D.C., 29 diciembre 2021

Señor Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera del COGFM
Comando General Fuerzas Militares
Carrera 54 No.26-25 Complejo Fortaleza Piso 4
Bogotá D.C. – Colombia

Asunto: Solicitud Pago Factura FE-1053

Respetuosamente, me permito solicitar iniciar el trámite de pago a la empresa SPARTA SHOES bajo la factura electrónica de venta FE 1053, toda vez, que se dio cumplimiento a la orden de compra 78316, dado lo anterior se adjunta lo siguiente:

- Acta de Recibido a Satisfacción
- Orden de Suministro
- Entrada Almacén
- Parafiscales
- Factura FE 1053

Respetuosamente,

PD1 YENCY MARCELA PLAZAS LÓPEZ
Supervisor
Correo electrónico yencpla@cgfm.mil.co
No. de contacto 301-4442460

Anexo : Nueve (7) Folios

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"
Carrera 54 No.26-25 Complejo Fortaleza Piso 4
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

Página: 1 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A

SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL ____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2021

INTERVIENEN : PD1. YENCY MARCELA PLAZAS LOPEZ
C.C. 53108137
Supervisor Orden de Compra No. 78316 de 2021

EDGAR HUERTAS GARCIA
Representante Legal
SPARTA SHOES S.A.S
NIT 900315346

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LA DOTACION (VESTIDO Y CALZADO FORMAL PARA DAMA Y CABALLERO), PARA LOS FUNCIONARIOS CIVILES PROFESIONALES DE DEFENSA 01 DE PLANTA DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO (Zapatos Caballero).

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: contratar el suministro de dotación integral (vestido y calzado formal para dama y caballero), para los funcionarios civiles Profesionales de Defensa 01 de planta del Comando General de las Fuerzas Militares, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo (Ropa Caballero).
2. Que el contrato se suscribió el día 25 octubre de 2021, por un valor de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS (\$ 1.298.995,19) MCTE incluido IVA
3. Que el día 12 de noviembre de 2021, fue aprobada la Póliza de Cumplimiento No. 100182557 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (NO APLICA), expedida por la Aseguradora
4. Que el plazo de ejecución va desde el (25-10-2021) hasta el (23-12-2021)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ____ NO X

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

1. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final X



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

Página: 2 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

Vigente a partir de: 30-03-2021

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	Calzado Calle para Caballero	N/A	UNIDAD	21	\$51.980,60	\$ 1.091.592,60
	SUBTOTAL					\$ 1.091.592,60
	IVA					\$ 207.402,59
	VALOR PRESENTE ACTA					\$ 1.298.995,19

2. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ☐ ó No ☒

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato

BALANCE GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 78316

VIGENCIA 2021

VALOR ORDEN DE COMPRA		\$1.298.995,19
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	\$1.298.995,19	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$1.298.995,19	\$1.298.995,19

Atentamente,

PD1. YENCY MARCELA PLAZAS LOPEZ
C.C. 53.108.137
Supervisor Orden de Compra No.78316

EDGAR HUERTAS GARCIA
Representante Legal
NIT 900315346
Contratista



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

SGI

Página: 3 de 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

Vigente a partir de: 30-03-2021

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	18/12/2021	18/12/2021	PS HEYDI ROJAS	VB DE VALIDACION DE F.E 23/12/2021 6:51PM
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	29 DIC/21	29 DIC/21	PS. LOURDES FONSECA 29 DIC/21 7:04 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	31-12-2021	11-12-2022	Nancy ps	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	12012022	012022	Gloria Galindo	

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5002802584-2021 MOVIMIENTO: 101			
COMANDO General F.F.M.M.				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías							
CIUDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Comando General F.F.M.M.		800230729-9		CGFM		CG01		23.12.2021		Bogota	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
SPARTA SHOES SAS		9003153460				4500400608		CG01- DIPEC			
TRAZABILIDAD: FAC. FE 1053 / OC. 78316/2021 / SPV. PD. PLAZAS YENCY / EM. ACUERDO RECIBO SATISFACCION 01 OC 78316/2021											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1261300	7831621121			000000000000126130 ZAPATO PARA CABALLERO VARIAS		21,00	C/U	61.856,91	1.298.995,19		
TOTALES 1.298.995,19											
MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- DIECINUEVE /100 M.CTE											
RECIBI  AGENTISTA POST-FIRMA											

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002802584/2021

DOCUMENTO No: 5000002036 / 2021	DEBITOS	CREDITOS
1514250010 Equipo de alojamiento y campaña	1.298.995,19	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.298.995,19
TOTALES:	1.298.995,19	1.298.995,19

Certificado Bancario

Jueves, 21 de octubre de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SPARTA SHOES SAS identificado(a) con NIT 900315346, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	89517547522	2013/12/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados 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: (57-5) 364 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.

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

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

Yo **EDGAR HUERTAS GARCIA**, identificado con **C.C 79.720.093 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 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 cuatro (04) días del mes de enero de 2022

Cordialmente,



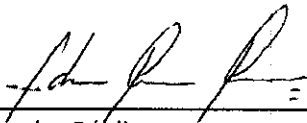
Firma Representante Legal

Nombre:

EDGAR HUERTAS GARCIA

Documento Identidad: CC 79.720.093 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

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SPARTA SHOES SAS	Dirección	DG 17C SUR #25 - 26
Documento	NI900315346	Teléfono	2782458
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	CC 79720093
Representante Legal	HUERTAS GARCIA EDGAR	ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	3		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total		
Identificación	Apellido y Nombre	Tipo Contribuyente	Saludo Cotizante	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Adm. Pensiones	RC Pensiones	Aporte Pensiones	Adm. Salud	RC Salud	Aporte Salud	Leña	RC Riesgos	Aporte Riesgos	Adm. Cajas	RC Cajas	Aporte Cajas	Adm. Parafiscales	RC Parafiscales	Aporte Parafiscales			
CC 2179891	MARY LUZ PEREZ CARDONA	01	00													0	18	18	18	(25-14) COL PENSIONES	\$ 575.400	\$ 575.400	\$ 22.100	1,044	\$ 575.400	\$ 575.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 575.400	\$ 22.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.620
CC 3319448	MONICA ALEXANDRA HUERTAS FORERO	01	00													0	26	26	26	(25-14) COL PENSIONES	\$ 873.877	\$ 873.877	\$ 30.900	1,044	\$ 873.877	\$ 873.877	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 873.877	\$ 30.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 244.100
CC 7972003	EDGAR HUERTAS GARCIA	01	00													0	28	28	28	(25-14) COL PENSIONES	\$ 3.266.667	\$ 3.266.667	\$ 130.700	1,044	\$ 3.266.667	\$ 3.266.667	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 3.266.667	\$ 130.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 618.300



Nit. 900.315.346-0

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

Yo **EDGAR HUERTAS GARCIA**, identificado con C.C 79.720.093 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 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 dos (02) días del mes de diciembre de 2021

Cordialmente,

Firma Representante Legal

Nombre:

EDGAR HUERTAS GARCIA

Documento Identidad: C.C 79.720.093 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

Diagonal 17C Sur No. 25-26 Tel: 278 24 58 Cel: 312 397 80 53 E-Mail: spartashoes@hotmail.com

www.spartashoes.com.co

Bogotá D.C. - Colombia



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-12-09, 10:45:06 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 1042155611

Periodo Cotización: noviembre de 2021 Periodo Servicio: diciembre de 2021

PAGADO 09/12/2021

DATOS DEL APORTANTE

Social	SPARTA SHOES SAS
Identificación	NI900315346
Empresa	EMPLEADOR
Persona	JURÍDICA
Dirección	DG 17C SUR #25 - 26
Teléfono	2782458
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	BOGOTÁ D.C.
Identificación	CC 80260188
ARP	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas					Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
N	Apellidos y Nombres		Tipo Cotización	Subtipo Cotización	DET	INT	LEF	TR	TAL	TAL	TAL	TAL	TAL	WAO	WAT	IMP	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA

TOTALES

Pensión	BCP Salud	BCP Riesgos	BCP Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SSMA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
14.543.546	\$ 4.543.546	\$ 4.543.546	\$ 4.543.546	\$ 727.000	\$ 181.800	\$ 47.500	\$ 181.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.136.100	\$ 0	\$ 1.136.100



Al contestar, cite este número

Radicado NO: 0121013848102 MDN-COGFM-JEMCO-SEMA-DIPEC-ARADP-SEADP

Bogotá, D.C., 23 diciembre 2021

Señora Coronel
VERONICA MARTINEZ

Supervisor de Orden de Compra 78316

BIENES DE CONSUMO ☒

BIENES DEVOLUTIVOS ☐

ASUNTO:

RECIBIR A SATISFACCIÓN LA DOTACION (VESTIDO Y CALZADO FORMAL PARA DAMA Y CABALLERO), PARA LOS FUINCTIONARIOS CIVILES PROFESIONALES DE DEFENSA 01 DE PLANTA DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO (Zapatos Caballero).

JUSIFICACIÓN:

(Explicación clara y concisa de cómo que se requieren los bienes solicitados)

ENTREGAR LA DOTACION (VESTIDO Y CALZADO FORMAL PARA DAMA Y CABALLERO), PARA LOS FUINCTIONARIOS CIVILES PROFESIONALES DE DEFENSA 01 DE PLANTA DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO (Zapatos Caballero).

ITEM	DESTINO	No. MATERIAL O INVENTARIO	DESCRIPCION	No SERIE	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD AUTORIZADA
1	COGFM		Calzado Calle para Caballero		21	21
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

TC. ÁNGEL MAURICIO SUAZA LOSADA

Se autoriza al Almacenista General o de comunicaciones a entregar los bienes de acuerdo a contrato, disponibilidad y análisis de estadísticas de consumo, que se realicen en coordinación con el Jefe de Apoyo Logístico, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo De Bienes del Ministerio de Defensa Nacional. Código 95.1 PF-MDSGDF-M001-02.

YENCY MARCELA PLAZAS LÓPEZ
SUPERVISORA

Observaciones:

V"B*

Alistado por:

Jefe Area Administrativa DIADF

Firma y cédula de quien recibe en caso de no haber sistema

ANEXOS

SI

NO

1. Solicitud (es) debidamente firmadas y aprobadas.

2. copia del contrato (Si es requerida)

COMANDO EN JEFE		DEFENSA NACIONAL	
COMANDO EN JEFE		COMANDO EN JEFE	
COMANDO EN JEFE		COMANDO EN JEFE	
FECHA: 30 DIC 2021		HORA: 09:00	
REGISTRO: 00000000000000000000		ENTREGA: 00000000000000000000	
TEL. ORD. RA: ☐		TEL. ORD. RA: ☐	
PROCESAMIENTO: ☐		PROCESAMIENTO: ☒	
PRESUPUESTO: ☐		PRESUPUESTO: ☐	
DELEGADO SHF: ☐		DELEGADO SHF: ☐	
SEGUIMIENTO Y CONTROL: ☒		SEGUIMIENTO Y CONTROL: ☒	
DAR TRAMITE: ☒		DAR TRAMITE: ☒	
COTIZAR: ☐		COTIZAR: ☐	
COORDINAR CON: ☐		COORDINAR CON: ☐	
CONSULTAR INFORMACION: ☐		CONSULTAR INFORMACION: ☐	
ASIGNAR: ☐		ASIGNAR: ☐	
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:	
Firma: <i>[Handwritten Signature]</i>		Firma: <i>[Handwritten Signature]</i>	



Comando General Fuerzas Militares

N.I.T. 800230729

ORDEN DE COMPRA

SPARTA SHOES S.A.S

N.I.T. 900315346

DIAGONAL 17 C SUR # 25-26

Bogotá, Cundinamarca

Atte: EDGAR HUERTAS GARCIA

spartashoes@hotmail.com

Teléfono: +57 1 2782458

Número de Orden **78316**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Dotaciones de Vestuario III**
Fecha de Emisión **25/10/21**
Fecha de Vencimiento **23/12/21**
Comprador **Sandra Patricia Grimaldo Alvarez**
Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**
Supervisor **PD. YENCY MARCELA PLAZAS**
LÓPEZ

Teléfono **3014442460**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE
DOTACIÓN INTEGRAL (VESTIDO Y CALZADO
FORMAL PARA DAMA Y CABALLERO), PARA LOS
FUNCIONARIOS CIVILES PROFESIONALES DE
DEFENSA 01 DE PLANTA DEL COMANDO
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL ANEXO (Zapatos Caballero)**

Enviar a

Comando General Fuerzas
Militares
Cra 54 N 26 -25 CAN
Bogota Cundinamarca
Atte: Sandra Grimaldo

Facturar a

Comando General Fuerzas
Militares
Cra 54 N 26 -25 CAN
Bogota, Cundinamarca
Atte: Sandra Patricia Grimaldo
Alvarez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 48221	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Calzado de calle para caballero formal.	21.0	Unidad	51.980,60	1.091.592,60
2 CDP 48221	dtv03--IVA	1.0	Unidad	207.402,59	207.402,59
					1.298.995,19 COP



APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 844 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -2

ORDEN DE COMPRA No. 78316 DE 2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SPARTA SHOES S.A.S.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 100182557 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

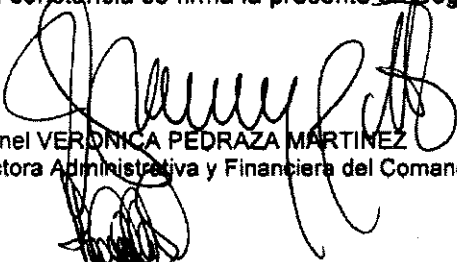
VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 1.298.995,19

VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 389.698.80

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 129.899.60	25/10/2021	25/06/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: veinte por ciento (20%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 259.799.20	25/10/2021	25/06/2022

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 78316 DE 2021, DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2021, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 100182557 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 12 de noviembre de 2021.


Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM

Mayor JAIME ANDRÉS ROJAS FIGUEROA
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.


Elaboró: PS. Mariana Aizate Molina
Abogada Área Contratación


Revisó PS. Mirsa Judith González Arroyo
Asesora Jurídica DIADF

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: **nl.org.mil.Der-6Tmvp28lg---**

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855400 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSAMUNDIAL.COM.CO

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES**

~~***** CLASSIFIED 06-04-2021 1817-P-00-PFELJINR00000007-D001~~

No. PÓLIZA		No. ANEXO		No. CERTIFICADO		No. RESGO	
NB-100182557		9		711160887			
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPIRACIÓN		EUC. EXPEDIDORA		BOBOTA	
		27/10/2021					
VERIFICA PRIMA		VERIFICA RATES		VERIFICA EL CERTIFICADO PRIMA		VERIFICA EL CERTIFICADO RESGO	
00:00 Horas Del 25/10/2021		24:00 Horas Del 25/06/2022		N/A		N/A	
				N/A		N/A	

TOMADOR	SPARTA SHOES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	900.315.346-8
DIRECCIÓN	DE 17 C SUR 25 26	TELÉFONO	2782458
ASEGURADO	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZA MILITARES	No. DOC. IDENTIDAD	000.230.729-9
DIRECCIÓN	CARRERA 54 NO. 26-25 CAN	TELÉFONO	3240402
INTERPRETARIO	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZA	No. DOC. IDENTIDAD	000.230.729-9
DIRECCIÓN	CARRERA 54 NO. 26-25 CAN	TELÉFONO	3240402

CONFIDENTIAL

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 78316 , CUYO OBJETO ES	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN INTEGRAL (VESTIDO Y CALZADO FORMAL PARA DAMA Y CABALLERO), PARA LOS FUNCIONARIOS CIVILES PROFESIONALES DE DEFENSA 01 DE PLANTA DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO (ZAPATOS CABALLERO)
--	---

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASSEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 25/10/2021	24:00 Horas Del 25/06/2022	129.899,60	22.500,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 25/10/2021	24:00 Horas Del 25/06/2022	259.799,20	22.500,00
TOTAL ASSEGUADO		\$ -	389.698,80	

INTERMEDIARIO	TIPO	% PARTICIPACION
INASEG LTDA.	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN CONSEJO				
COMPAÑIA	TIPO CONSEJO	PÓLEA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/10/2021
------------------	---

PRIMA BRUTA	\$	45.000,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	45.000,00
GASTOS ENR	\$	5.000,00
INA	\$	9.500,00
TOTAL A PAGAR	\$	59.500,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1968 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 45 DE 1990, LA PRIMA DEBEN PAGARLA EN EL PLAZO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA. EL ASEGURADO DEBE PAGAR LA PRIMA ANTES DE QUE SE EMPIECE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA. LA PRIMA DEBE PAGARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS A EMITIR EL PAGARÉ DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADÉMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTIPOCEDENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Angela Petrucci Muniz Martins - CC. 12.675.070
Firma Autorizada - Conselho Mundial Saneamento S.A.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
 Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

HOJA No.

2017 - 2018 A VERDELLI MUSEUM WORKS | 2017 SPRING AND SUMMER

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1	
		SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01	
				Vigente a partir de: 30-03-2021	
CONTRATO N°		OC.78316			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)			
CONTRATISTA		SPARTA SHOES S.A.S			
CONCEPTO		PAGO TOTAL			
VALOR		\$ 1,298,995.19			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)					
FECHA DE ELABORACIÓN		30-dic-21			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	OC.78316
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL			X	1	48421
CDP. ADICIONADO					
216421		X		1	216421
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	100182557
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	ACTA 844
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	FE1053
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR					
FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X		1	5002802584
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	2	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO			X	1	121013847802
CERTIFICACIÓN BANCARIA			X	1	S/N
FORMATO UNICO ORDENES DE SUMINISTRO			X	1	S7N
TOTAL FOLIOS				15	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		Clandia Res 31-12-2021			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:

PS ANDREA DEL PILAR GOMEZ C
Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN