

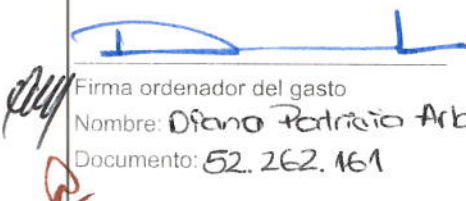
## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 4531                                                         |
| Número de orden de compra a modificar: | 23552                                                        |
| Entidad compradora:                    | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL BOGOTA |
| Nombre del solicitante:                | Adriana Jannett Albarracin Perez                             |
| Proveedor:                             | Sparta Shoes S.A.S                                           |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Dotaciones de Vestuario II                                   |
| Tipo de Solicitud:                     | Liquidación de la Orden de Compra                            |
| Fecha:                                 | 2018-04-18 12:53:37                                          |

### Detalle o justificación

Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 60 de ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y de lo establecido en la Guía para Compras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, de Colombia Compra Eficiente.

  
Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Patricia Arboleda

Documento: 52.262.161

  
Firma de proveedor

Nombre: Adolfo León Munevar

Documento: 80 260 188



**INSTITUTO COLOMBIANO DE  
BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL  
BOGOTA  
N.I.T. 899999239  
ORDEN DE COMPRA**

**Sparta Shoes S.A.S**  
N.I.T. 900315346-0  
Diagonal 17 C Sur No. 25 - 26  
Bogota,  
Atte: Edgar Huertas García  
spartashoes@hotmail.com  
Teléfono: +57 1 2782458

Número de Orden: 23552  
No de Instrumento:  
Instrumento agregación: Dotaciones de Vestuario II  
Fecha de Emisión: 13/12/17  
Fecha de Vencimiento: 31/12/17  
Comprador: Adriana Jannett Albarracín Perez  
Ordenador del gasto: Integración SIIF  
Supervisor: Adriana Jannett Albarracín Perez  
Teléfono: 3241907 - ext 106053  
Detalle de Entrega:  
Gravámenes adicionales: NA  
Justificación: El ICBF requiere contratar el suministro de dotación de calzado y vestido de labor para damas y caballeros servidores públicos de planta y supernumerarios de la, "Regional Bogotá" con derecho a ella, para dar cumplimiento a la obligación legal derivada de la Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989.

**Enviar a**

INSTITUTO COLOMBIANO DE  
BIENESTAR FAMILIAR -  
REGIONAL BOGOTA  
Carrera 50 No 26 - 51 Can  
Bogota Bogota  
Atte: adriana albarracin

**Facturar a**

INSTITUTO COLOMBIANO DE  
BIENESTAR FAMILIAR -  
REGIONAL BOGOTA  
Carrera 50 No 26 - 51 Can  
Bogota, Bogota  
Atte: Adriana Jannett Albarracín  
Perez

| Línea Presupuesto | Descripción                                                                             | Cant. Unidad | Precio     | Total                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| 1                 | CDP 265317 Categoría 3 - Calzado Caballero - Calzado caballero diseño clásico y de moda | 36.0 Unidad  | 53.029,20  | 1.909.051,20            |
| 2                 | CDP 265317 Valor IVA                                                                    | 1.0 Unidad   | 362.719,73 | 362.719,73              |
|                   |                                                                                         |              |            | <b>2.271.770,93 COP</b> |

Régimen Común  
Actividad Económica 1521 - Tarifa 4.14 x 1000  
Resolución DIAN No. 320061358204  
Fecha 2016/12/29  
Autoriza prefiijo FP desde el No. 91 Hasta el No. 5000  
No somos agentes retenedores del I.V.A.

Dirección: Dg 17 C Sur No. 25-26  
Tel: 2782458 - 2781630  
E-Mail: spartashoes@hotmail.com  
Bogotá D.C. - Colombia  
www.spartashoes.com.co / www.spartashoes.co



# FACTURA DE VENTA

|                |                                                              |           |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| SEÑORES        | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL BOGOTÁ |           |         |
| NIT/C.C.       | 899999239-2                                                  | TELÉFONO: | 3241907 |
| DIRECCIÓN      | CRA 50 # 26-51                                               |           |         |
| E-MAIL         |                                                              | CIUDAD    | BOGOTÁ  |
| FORMA DE PAGO: |                                                              | O.C.No.   | 23552   |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| No. FP 867           |          |
| FECHA DE EXPEDICIÓN  |          |
| 19                   | DIC 2017 |
| FECHA DE VENCIMIENTO |          |

| REF                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                | CANT | U/M   | VR UNITARIO   | VALOR TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                                              | Calzado caballero diseño clásico y de moda | 38   | Pares | \$ 53.029,200 | \$ 1.909.051 |
|                                                                                                                                                              | Totales:                                   | 38   |       |               |              |
| <b>CUENTA BANCARIA:</b><br><br>BANCOLOMBIA<br>CUENTA CORRIENTE<br>No. 895-1754-7522<br>FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO A:<br>sparta.contabilidad@outlook.es |                                            |      |       |               |              |

IMP. GONZALO ALBERTO ROMERO AREVALO NIT. 60.221.292-3 CÉL. 312.385.8085 TEL. 406.58.70

|                                                                                    |           |    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------|
| SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE. | SUBTOTAL  | \$ | \$ 1.909.051 |
|                                                                                    | DESCUENTO | \$ |              |
|                                                                                    | BASE      | \$ | \$ 1.909.051 |
|                                                                                    | I.V.A.    | \$ | \$ 362.720   |
|                                                                                    | TOTAL     | \$ | \$ 2.271.771 |

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.

TACIANA AREVALO  
SPARTA SHOES S.A.S.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

46

|                                                                                                                |                                                                  |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <br><b>BIENESTAR FAMILIAR</b> | <b>PROCESO</b>                                                   | F1.P18.ABS | 7/12/2016     |
|                                                                                                                | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                         | Versión 1  | Página 1 de 1 |
|                                                                                                                | <b>FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO</b> |            |               |

**FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 23552 DE 2017 (ORDEN DE COMPRA 23552 ENTRE SPARTA SHOES S.A.S Y EL ICBF)**

**INFORME FINAL**

**I.- Datos Generales**

|                            |                 |                                   |                         |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Fecha Informe              | 16/04/2018      | Número de Contrato                | OC 23552                |
| Tipo de Contrato           | Orden de Compra | Fecha Suscripción Contrato        | 15 de Diciembre de 2017 |
| Valor Inicial del Contrato | \$ 2.271.770,93 | Plazo de Ejecución (hasta cuándo) | 31 de Diciembre de 2017 |

**Objeto**  
 El ICBF requiere contratar el suministro de dotación de calzado y vestido de labor para damas y caballeros servidores públicos de planta y supernumerarios de la "Regional Bogotá" con derecho a ella, para dar cumplimiento a la obligación legal derivada de la Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de 1988

**Alcance del Objeto**  
 (Si aplica) No Aplica

**II.- Datos Supervisor**

|                                                                    |                                          |                                                                   |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato) | Coordinadora del Grupo de Gestión Humana | Nombre Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato) | ADRIANA J. ALBARRACIN PEREZ          |
| Fecha memorando de designación de supervisión                      | 19 de Diciembre de 2017                  | Cargo o Nombre del Supervisor designado mediante memorando        | Coordinadora Grupo de Gestión Humana |
| Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)               | ADRIANA J. ALBARRACIN PEREZ              | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)          | N/A                                  |

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

**III.- Datos Contratista**

|                                               |                                       |                                                               |                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nombre Contratista                            | SPARTA SHOES S.A.S                    | Cédula o NIT                                                  | 900315346-0             |
| Dirección                                     | Diagonal 17 C Sur No. 25 - 26 Bogotá, | Correo electrónico                                            | spartashoes@hotmail.com |
| Representante Legal que suscribió el contrato | Edgar Huertas García                  | Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i) | Edgar Huertas García    |

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i)

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

**IV.- Plazo de Duración del Contrato**

|                                        |            |                           |            |
|----------------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Desde cuándo                           | 15/12/2017 | Hasta cuándo              | 31/12/2017 |
| Fecha aprobación pólizas               | N/A        | Fecha expedición R.P.     | 15/12/2017 |
| Fecha acta de inicio (si aplica)       | N/A        | Fecha inicio del contrato | 15/12/2017 |
| Fecha documento de Prorroga            | N/A        | Prorrogado hasta cuándo   | N/A        |
| Fecha aprobación póliza de la prórroga | N/A        | Fecha de terminación      | 31/12/2017 |

Incluir todas la prórrogas

**V.- Información Presupuestal**

Valor Inicial del Contrato

\$ 2,271,770,93

Aporte ICBF \$ 2,271,770,93

Aporte Cooperante N/A

No. de CDP 265317

Fecha CDP 18/11/2017

No. de RP 570017

Fecha RP 15/12/2017

Fecha Documento Adición N/A

No. de CDP Adición N/A

Fecha CDP Adición N/A

No. de RP Adición N/A

Fecha RP Adición N/A

Fecha aprobación póliza de la adición N/A

Valor Total del Contrato \$ 2,271,770,93

Incluir todas la adiciones N/A

Valor Total del Contrato \$ 2,271,770,93

Valor Anticipo N/A

Porcentaje Amortización N/A

Valor de CDP \$ 2,271,770,93

Valor de RP \$ 2,271,770,93

Valor Adición 0

Valor de CDP Adición 0

Valor de RP Adición 0

Valor de RP Adición 0

Fecha Pago Anticipo N/A

Período Facturado N/A

**Forma de Pago.**

El pago del precio al Proveedor se efectúa mediante la presentación de facturas con una periodicidad mensual al ICBF, así:

La primera factura puede ser presentada por el Proveedor una vez éste haya hecho entrega de las Órdenes de Entrega, al ICBF, previa aprobación por el Supervisor de la Orden de compra. El Proveedor debe consolidar en la primera factura: El 30% del valor de las Dotaciones de Vestuario o valor de las Dotaciones de Vestuario redimidas a dicha fecha si el porcentaje es mayor a 30%; El valor de las Tiendas Móviles usadas; El valor de las Órdenes de Entrega reexpedidas; El IVA aplicable; Los gravámenes adicionales aplicables a los Procesos de Contratación del ICBF informados por ésta en la solicitud de cotización, los cuales están a cargo de la Entidad Compradora.

El Proveedor debe presentar una última factura cuando haya lugar, luego de la fecha de vencimiento de todas las Órdenes de Entrega expedidas. El Proveedor debe consolidar en esta factura: el valor de las Dotaciones de Vestuario en la Orden de Compra que no hayan sido redimidas a través de las Órdenes de Entrega por los Beneficiarios ni incluidas en facturas anteriores; el valor de las Tiendas Móviles usadas que no hayan sido incluidas en facturas anteriores; el valor de las Órdenes de Entrega reexpedidas que no hayan sido incluidas en facturas anteriores; el IVA aplicable; y los gravámenes adicionales aplicables a los Procesos de Contratación del ICBF informados por ésta en la solicitud de cotización, los cuales están a cargo de la Entidad Compradora.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

**VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)**

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. \_\_\_\_ de \_\_\_\_, consistente en \_\_\_\_ (cantidad) contratos, suscritos por \_\_\_\_ (contratante), con el fin de \_\_\_\_ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en \_\_\_\_ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

**VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor**

| Periodo certificado     | Fecha de certificación | Valor pagado    | Observaciones |
|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 15/12/2017 a 30/12/2017 | 19/12/2017             | \$ 2,271,770,93 | OP-404637017  |
|                         |                        |                 |               |
|                         |                        |                 |               |
|                         |                        |                 |               |

**VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera**

| Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago | Valor pagado o desembolsado | Fecha en que se hace efectivo el pago | Observaciones |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1                                                          | \$ 2,271,770,93             | 22/12/2017                            |               |
|                                                            |                             |                                       |               |
|                                                            |                             |                                       |               |
|                                                            |                             |                                       |               |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>\$ 2,271,770,93</b>      |                                       |               |

**IX. Reducciones al Valor (si aplica)**

| Fecha Descuento o Reducción | Valor Descuento o Reducción | Concepto Descuento o Reducción |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| N/A                         | N/A                         | N/A                            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>0</b>                    |                                |

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse en este ítem.

**X. Reintegros Efectuados (si aplica)**

| Fecha Reintegro | Valor Reintegro | Comprobante Reintegro | Concepto Reintegro |
|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| N/A             | N/A             | N/A                   | N/A                |

**XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)**

| Concepto                                                | Valor           |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Valor Inicial del Contrato                              | \$ 2,271,770,93 |
| Valor Adiciones                                         | 0               |
| Valor Reducciones                                       | 0               |
| Valor Total del Contrato                                | \$ 2,271,770,93 |
| Valor Reintegros                                        | 0               |
| Valor Total Ejecutado                                   | \$ 2,271,770,93 |
| Valor Total Pagado                                      | \$ 2,271,770,93 |
| Saldo pendiente por pagar                               | \$ 0            |
| Saldo pendiente por liberar                             | \$ 0            |
| Saldo liberado                                          | \$ 0            |
| Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados) | \$ 0            |

Relación de Pagos

21/02/2018

**XII. Cumplimiento de Obligaciones**

| Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii) | Observaciones (iv)                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad señalada para el efecto la información necesaria para el Catálogo y la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI                              | N/A                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI                              | N/A                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Cumplir con los plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco de Precios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                              | N/A                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                          |
| 4. No cotizar precios por encima del máximo publicado en el Catálogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                              | N/A                                                             | El contratista sostuvo los precios estipulados en la propuesta.                                                                                                                                              |
| 5. Responder a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras de acuerdo con el Segmento y región adjudicados. El Proveedor Departamental puede dejar de responder hasta cuatro (4) solicitudes de cotización por cada año calendario. El proveedor Nacional debe responder a todas las solicitudes de cotización en la Región nacional, salvo las solicitudes de cotización de Entidades Compradoras de Segmentos y Regiones en los cuales fueron adjudicados al menos tres (3) Proveedores Regionales, caso en el cual es opcional. | SI                              | N/A                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                          |
| 6. Presentar cotizaciones sobre la totalidad del Vestuario, la Tienda Móvil y los certificados de conformidad incluidos en la solicitud de cotización para las Dotaciones de Vestuario ofrecidas en el Catálogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                              | N/A                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                          |
| 7. Garantizar que ninguna de las condiciones establecidas en el presente documento genera costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                              | N/A                                                             | El contratista sostuvo los precios estipulados en la propuesta.                                                                                                                                              |
| 8. Entregar las Dotaciones de Vestuario y las Ordenes de Entrega en los plazos establecidos en los Documentos del Proceso y en los lugares indicados en la Orden de Compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                              | N/A                                                             | El contratista cumplió con la entrega en los plazos establecidos.                                                                                                                                            |
| 9. Prestar los servicios de atención al cliente requeridos para la redención de las Órdenes de Entrega en las modalidades de entrega a través de Establecimiento, Catálogo de Vestuario o Tienda Móvil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                              | N/A                                                             | EL contratista prestó los servicios de atención para la entrega y expedición de las órdenes de entrega a favor de cada uno de los beneficiarios de dotación de acuerdo con el kit de vestuarios solicitados. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Garantizar el cambio de la Dotación de Vestuario a Beneficiario en los términos establecidos en los Documentos del Proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI | N/A | No aplica dado que no fue necesario adelantar ningún tipo de cambio de la dotación de vestuario a los beneficiarios, ya que la misma cumplió con los estándares requeridos por el ICBF. |
| 11. Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI | N/A | El contratista garantizó la protección y confidencialidad de la información suministrada por los beneficiarios.                                                                         |
| 12. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el presente documento.                                                                                                                                                                                                                | SI | N/A | El contratista siempre estuvo presto a atender cualquier requerimiento por parte del ICBF.                                                                                              |
| 13. Considerar a las Entidades Compradoras como clientes prioritarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | N/A | N/A                                                                                                                                                                                     |
| 14. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como proveedor, bien sea cambios de nombre, ser padre de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.                                                                                                                                                                                                                | SI | N/A | N/A                                                                                                                                                                                     |
| 15. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF contenida en Anexo 2 del presente documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI | N/A | N/A                                                                                                                                                                                     |
| 16. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI | N/A | Una vez seleccionado al proveedor, el contratista entregó la información respectiva para poder registrar la entidad compradora en el sistema de pago                                    |
| 17. Entregar a Colombia Compra Eficiente tres (3) meses antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco de Precios un reporte de las ventas realizadas al amparo del Acuerdo Marco de Precios con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo.                                                                                                                                            | SI | N/A | N/A                                                                                                                                                                                     |
| 18. Informar a Colombia Compra Eficiente cuándo una Entidad Compradora vinculada al Acuerdo Marco de Precios pretenda adquirir un producto de Vestuario por fuera del Segmento correspondiente o del Acuerdo Marco de Precios. Esta información debe darse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial. | SI | N/A | N/A                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Cumplir con las obligaciones derivadas del presente Acuerdo Marco de Precios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI | N/A | N/A                                                                                                                                 |
| 20. Informar a Colombia Compra Eficiente de cualquier circunstancia que pueda afectar la ejecución del Acuerdo Marco de Precios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI | N/A | N/A                                                                                                                                 |
| 21. Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI | N/A | N/A                                                                                                                                 |
| 22. Ofrecer una línea de servicio a las Entidades Compradoras y a los Beneficiarios con las siguientes características, a partir de la vigencia del presente Acuerdo Marco de Precios:<br>a) Servicio de ocho (8) horas al día, cinco (5) días a la semana<br>b) Sistema de seguimiento de los informes y solicitudes efectuadas en las llamadas.<br>c) Capacidad de recibir avisos de pérdida o hurto de la Orden de Entrega.<br>d) Tiempo de atención de la llamada de por lo menos 70/3, es decir que el setenta por ciento (70%) de las llamadas sean atendidas antes de cinco (5) minutos | SI | N/A | El contratista ofreció una línea de servicio, en la cual cumplió con las especificaciones requeridas en el Acuerdo Marco de Precios |

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.

(ii) El supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(iii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

### XIII. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe

16/04/2018

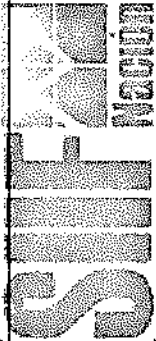
Firma

Adriana J. Albarracín Pérez

Coordinadora del Grupo de Gestión Humana

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Unidad Administrativa Especial de Planeación y Desarrollo Económico

Municipio

41-06-00-011

CLAUDIA AMPARO DIAZ GUERRERO

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ

Fecha y Hora Sistema

2018-02-21 11:11 a.m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 265317 de fecha 2017-11-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |        |                          |                                 |                    |                   |                                |
|-----------------------|--------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Numero:               | 570017 | Fecha Registro:          | 2017-12-15                      | Unidad Subordinada | 41-06-00-011      | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado:                  | Con Obligación                  | Elaboración        |                   |                                |
| Valor Inicial:        |        | Valor Total Operaciones: | 2.271.771,00                    | Valor Actual:      |                   | 2.271.771,00                   |
| Tercero Original      |        |                          |                                 |                    |                   |                                |
| Identificación:       | NIT    | Razon Social:            | SPARTA SHOES SAS                | Medio de Pago:     |                   | Abono en cuenta                |
| Numero:               |        | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.                | Cuenta Bancaria:   |                   |                                |
| Identificación:       |        | Ordenador del Gasto:     | DIANA PATRICIA ARBOLEDA RAMIREZ | Cargo:             | DIRECTOR REGIONAL |                                |
| Identificación:       |        | Documento Soporte:       | CAJA MENOR                      |                    |                   |                                |
| Identificación:       |        | Numero:                  | 1814                            | Tipo:              | ORDEN DE COMPRA   | 2017-12-15                     |

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

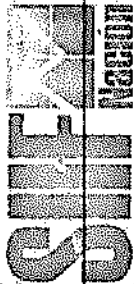
| DEPENDENCIA                                 | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE  | RECURSOS | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | A-2-0-4-4-2 DOTACION       | Propios | 27       | CSF     | N               | 2.271.771,00  |                 |              |                 |
| Total:                                      |                            |         |          |         |                 | 2.271.771,00  |                 | 2.271.771,00 | 0,00            |

Objeto: ORDEN DE COMPRA 23552 - SUMINISTRO DE DOTACION DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA DAMAS Y CABALLEROS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANTA Y SUPERNUMERARIOS REGIONAL BOGOTÁ CON DERECHO A ELA - DAR CUMPLIMIENTO- CALZADO CABALLERO - PLAZO 31 DICIEMBRE DE 2017

## PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC    | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ | 72 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2017-12-30 | 2.271.771,00  | 0,00              | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relaciones de Pagos

Unidad de Rendición de Cuentas

M. Haplania

ANNY PAOLA TURRIAGO HERNANDEZ

41-06-00-011

ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ

Fecha y Hora Pagada

2018-02-21 3:16 p. m.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |           |              |                     |                  |      |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------------|------------------|------|--|--|
| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |           |              |                     |                  |      |  |  |
| Unidad / Sub-Unidad: | 41-06-00-011 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                               | Número de Compromiso:  | 570017    | Valor Total: | 2.271.771,00        | Saldo por pagar: | 0,00 |  |  |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 900315348 | Tercero:     | SPARTA SHOES SAS    |                  |      |  |  |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |           |              |                     |                  |      |  |  |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                           | Número:                | 1814      | Fecha:       | 15/12/2017 00:00:00 |                  |      |  |  |
| Objeto:              | ORDEN DE COMPRA 23552 - SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA DAMAS Y CABALLEROS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANTA Y SUPERNUMERARIOS REGIONAL BOGOTÁ CON DERECHO A ELA - DAR CUMPLIMIENTO- CALZADO CABALLERO - PLAZO 31 DICIEMBRE DE 2017 |                        |           |              |                     |                  |      |  |  |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |         |              | NUM. OBLIGACION | ANTICIPOS CONCEDIDOS/ ANULADOS | ORDEN DE PAGO |               |              | MEDIO DE PAGO        |              | RENTREGO    |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                 | ENTIDAD PAGADORA |        | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------|------------------|
| FECHA            | NÚMERO  | VALOR        |                 |                                | NÚMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DE DEDUCCIONES | VALOR NETO   | CTA/CHQUE E | BANCO            | NÚMERO            | TIPO            | NÚMERO           | CÓDIGO |                  |
| 2017/12/19       | 1760917 | 2.271.771,00 | 382.720,00      | 2425417                        | 4.058-08      | 2017/12/22    | 2.271.771,00 | 123.270,00           | 2.148.501,00 | 99517547522 | BANCOLOMBIA S.A. | 1814              | ORDEN DE COMPRA | 13-01-01-01      |        |                  |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o al menos contable diferente a NINGUNO.  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

90