



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

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

La Estrella 18-03-2021

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

Con toda atención me permito enviar al señor Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 01 De la Orden de Compra N° 64588 Correspondiente al periodo de marzo 2021, de acuerdo con la siguiente información:

#### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64588

**CONTRATISTA: YUBARTA SAS**

**OBJETO:** Adquisición de vestuario de labor para el personal administrativo y operativo que conforma la planta permanente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia-Chocó- Ropa Caballeros.

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 4.630.737**


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

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

TIPO	

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

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>LA UNIÓN DE FUERZAS MILITARES</small>	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN							
						Código: CT-FO-11		Página 2 de 2	
						Versión No. 00		Fecha: 08 03 2018	

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

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

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

### 5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 4.630.737			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Subtotal (por usos)				

**Nota:**

Porcentaje cumplimiento Avance 0%

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

### 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

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

### 8. INFORMACIÓN AIU (N/A)



### 9. RECOMENDACIONES

"Se realiza informe de seguimiento, control y vigilancia a la orden de compra N°64588, es importante anotar que si bien es cierto no se reporta ejecución para el presente mes, en mi calidad de supervisor del contrato se deja constancia en el presente documento, que no existen novedades contractuales, por lo anterior se está ejecutando con normalidad"

Cordialmente,

Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
 Supervisor Orden de Compra No. 64588

52

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02**

La Estrella 16-04-2021

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

Con toda atención me permito enviar al señor Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 02 De la Orden de Compra N° 64588 Correspondiente al periodo de abril 2021, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64588**

**CONTRATISTA: YUBARTA SAS**

**OBJETO:** Adquisición de vestuario de labor para el personal administrativo y operativo que conforma la planta permanente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia-Chocó- Ropa Caballeros.

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 4.630.737**



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

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

<b>TIPO</b>	

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

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>LA FUERZA DE NUESTROS FUERTES</small>	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11			
				Versión No. 00		Página 2 de 2	
				Fecha:	08	03	2018
 <small>Oficina General del Director de la Defensa</small>							

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

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

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

### 5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 4.630.737			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
<b>Subtotal (por usos)</b>				

#### Nota:

Porcentaje cumplimiento Avance 0%

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

### 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

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

### 8. INFORMACIÓN AIU (N/A)



### 9. RECOMENDACIONES

"Se realiza informe de seguimiento, control y vigilancia a la orden de compra N°64588, es importante anotar que si bien es cierto no se reporta ejecución para el presente mes, en mi calidad de supervisor del contrato se deja constancia en el presente documento, que no existen novedades contractuales, por lo anterior se está ejecutando con normalidad"

Cordialmente,

Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
 Firmado digitalmente por Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
 Fecha: 2021.07.22 08:33:26 -0500

**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
 Supervisor Orden de Compra No. 64588

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>La Unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		Código: CT-FO-11	
				Página 1 de 2	
				Versión No. 01	
Fecha:		05	08	2020	
 <small>MINISTERIO DE DEFENSA</small>					

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

La Estrella 18-05-2021

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

Con toda atención me permito enviar al señor Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 03 De la Orden de Compra N° 64588 Correspondiente al periodo de mayo 2021, de acuerdo con la siguiente información:

#### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64588

**CONTRATISTA: YUBARTA SAS**

**OBJETO:** Adquisición de vestuario de labor para el personal administrativo y operativo que conforma la planta permanente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia-Chocó- Ropa Caballeros.

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 4.630.737**


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

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

TIPO	

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

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

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

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

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

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

### 5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 4.630.737			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Subtotal (por usos)				

#### Nota:

Porcentaje cumplimiento Avance 0%

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

### 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

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

### 8. INFORMACIÓN AIU (N/A)



### 9. RECOMENDACIONES

"Se realiza informe de seguimiento, control y vigilancia a la orden de compra N°64588, es importante anotar que si bien es cierto no se reporta ejecución para el presente mes, en mi calidad de supervisor del contrato se deja constancia en el presente documento, que no existen novedades contractuales, por lo anterior se está ejecutando con normalidad"

Cordialmente,

Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
 Firmado digitalmente por Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
 Fecha: 2021.07.22 08:36:49 -05:00'

**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
 Supervisor Orden de Compra No. 64588

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

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

La Estrella 18-06-2021

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

Con toda atención me permito enviar al señor Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 04 De la Orden de Compra N° 64588 Correspondiente al periodo de junio 2021, de acuerdo con la siguiente información:

#### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64588

CONTRATISTA: YUBARTA SAS

OBJETO: Adquisición de vestuario de labor para el personal administrativo y operativo que conforma la planta permanente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia-Chocó- Ropa Caballeros.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 4.630.737



PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 29 de octubre 2021

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

TIPO	

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

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

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

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

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

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

### 5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 4.630.737			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
Subtotal (por usos)				

#### Nota:

Porcentaje cumplimiento Avance 0%

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

### 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

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

### 8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

### 9. RECOMENDACIONES

"Se realiza informe de seguimiento, control y vigilancia a la orden de compra N°64588, es importante anotar que si bien es cierto no se reporta ejecución para el presente mes, en mi calidad de supervisor del contrato se deja constancia en el presente documento, que no existen novedades contractuales, por lo anterior se está ejecutando con normalidad"

Cordialmente,

Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
 Luz BIBIANA OCAMPO OCAMPO  
 Supervisor Orden de Compra No. 64588



MEMORANDO

Medellin, 15-07-2021

No 2021140320156513 ALRAC-GA-DATH-14032

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

DE: P.D Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
Talento Humano

ASUNTO: Solicitud pago Orden de Compra N° 64588

Con toda atención me permito remitir a mi Coronel, los documentos requeridos para el pago de la orden de compra N° 64588, con fecha 13 de julio de 2021, cuyo objeto es "Adquisición de vestuario de labor para el personal administrativo y operativo que conforma la planta permanente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia-Chocó- Ropa Caballeros"

Cordialmente,

Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
Firmado digitalmente por Luz  
Bibiana Ocampo Ocampo  
Fecha: 2021.07.15 08:22:44  
-05'00'

P.D LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO  
Talento Humano

Dora Alba Muñeton Zapata  
Firmado digitalmente por Dora Alba Muñeton Zapata  
Fecha: 2021.07.15 08:48:03 -05'00'  
Revisó: PD Dora Alba Muñeton Zapata  
Cargo: Coordinadora Administrativa





**AGENCIA LOGISTICA  
FUERZAS MILITARES**  
La unión de Nuestras Fuerzas

No. 1361 FECHA: 15 JUL 2021

DE: DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ORDENES:



cerp hallazgos cero  
problemas 100% en todo

Autorizado.

PLAZO:

F.O.O.

FIRMA

 AGENCIA ARQUEOLÓGICA Y ETNOLÓGICA COLOMBIANA	GESTIÓN FINANCIERA	CONTROL DE PAGOS	
PROCESO	TÍTULO	Código GF-FO-35 Versión No. 00 Fecha	Página 1 de 1 12 2 2020

Contrato No. 64588 /2021 No Registro Presupuestal/Fecha 22121  
 Nombre Contratista: YUBARTA S.A.S. NIT 805018905  
 Presupuesto con cargo a ALFM  NO  
 Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras 29/10/2021  
 Celebrado(s) con \_\_\_\_\_

ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE LABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE CONFORMA LA PLANTA PERMANENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTOQUIA-CHOCÓ	Codigo de Uso Prial	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Salido por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Salido por Ejecutar
SALDO INICIAL	4.325.238,00		0,00	0,00	4.630.737,00	4.630.737,00	0,00
ADICIÓN	305.499,00						
SALDO POR EJECUTAR 2021	4.630.737,00						
<b>Trámite de pago No 1</b>							
708	A-02-02-01-002-008 DOTACION ADITIVA	25-06-21	0,00	0,00	326.737	326.737	0
708	A-05-01-01-002-008 DOTACION CAD'S	25-06-21	0,00	0,00	1.392.000	1.392.000	0
708	A-05-01-01-002-008 DOTACION COMEDORES		0,00	0,00	912.000	912.000	0
708	A-05-01-01-002-008 DOTACION SOLDADOS		0,00	0,00	2.000.000	2.000.000	0
<b>Trámite de pago No 2</b>							
<b>Trámite de pago No 3</b>							
<b>Subtotal (por usos)</b>					4.630.737,00	4.630.737,00	0,00
<b>Subtotal (por usos)</b>							
<b>Total</b>					4.630.737,00	4.630.737,00	0,00

Luz Bibiana Trámite de pago No 1-2-3  
 Ocampo Ocampo Fecha: 2021/07/26 10:44:33

**SUPERVISOR**

Firmado digitalmente por Jennifer Marin Santamaría  
 Fecha: 2021.07.23 11:25:55 -05:00

PD. Leidy Johana Atehortua Alvarez Trámite de pago No 1-2-3  
 Atehortua Alvarez Fecha: 2021/07/23 11:39:50

**SUPERVISOR**

Firmado digitalmente por Eliana del Socorro Guerra López  
 Fecha: 2021.07.26 10:21:23 -05:00

Firmado digitalmente por Jennifer Marin Santamaría  
 Fecha: 2021.07.23 11:25:55 -05:00

Abo. Leidy Atehortua Alvarez  
 Profesional de Defensa

Eliana Guerra Lopez  
 Tecnico de Apoyo Seg y Defensa  
 Presupuesto

Date	Description	Debit	Credit	Balance	Total

Debit

Credit

Received of \_\_\_\_\_  
 the sum of \_\_\_\_\_ Dollars  
 for \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Información

Doc Num: 5000443049

Fecha Documento: 21.07.2021

Fecha Contabilización: 21.07.2021

Sociedad No.: 003

Nombre Sociedad: Regional Antioquia Choco

Centro: A001 General Reg Antioquia/Choco

Proveedor No.: 80002893

Nombre Proveedor: YUBARTA SAS

Orden de Compra: 4200049208

Grupo de Compras: 010 Elementos de consu

No. Contrato: 64588

Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias

Nro. Factura Proveedor: DOTACION

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	AG01	Aim Gral Anti/Cho	400000676	CAMISETA HOMBRE	200	UND	7.332.2550	1.466.451
0002	AG01	Aim Gral Anti/Cho	400000681	KIT CAMISA T SHIRT BLANCA M	2	UND	40.733.0000	81.466
0003	AG01	Aim Gral Anti/Cho	400000695	PANTALON HOMBRE	2	UND	44.806.5000	89.613
0004	AG01	Aim Gral Anti/Cho	400000674	CAMISETA BLANCA TIPO POLO	37	UND	23.761.0000	879.157
0005	AG01	Aim Gral Anti/Cho	400000679	JEANS	37	UND	48.879.7568	1.808.551
0006	AG01	Aim Gral Anti/Cho	400000676	CAMISETA HOMBRE	45	UND	6.788.8444	305.498
						TOTAL		4.630.736

Emisor :

JGIRALDO

Firma :



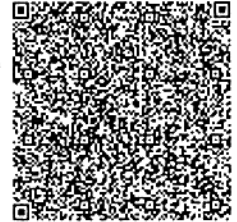
Recibe :

Firma :





Factura Electrónica de Venta  
 NUM.DOC.: FEL708  
 FECHA EMISIÓN: 2021-07-13 12:43:00  
 FECHA VALIDACIÓN: 2021-07-13 12:48:50-05:00  
 FEC.VENC: 2021-07-13



Nº.Resolución: 18764011746552 Prefijo: FEL Consecutivo: 571 hasta 334177 Fecha: 2021-03-23 hasta 2021-09-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YUBARTA SAS NIT: 805018905-1 Actividad Económica: 1410;3230;4649;4762 Dirección: CARRERA 27 # 7 80 - CALI - - Valle del Cauca - CO Teléfonos: 5123877230 Contacto: YUBARTA E-mail: contabilidad@yubarta.com	Razón social/Nombre: ALFM- REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO NIT: 800172114-0 Actividad Económica: 8412 Dirección: CRA 50 79 SUR 101 B EL PALMAR - LA ESTRELLA - - ANTIOQUIA - CO Teléfonos: 5135689 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2100226	37.00	ZZ	POLO HOMBRE	19,967.22	IVA	19.00	140,369.56		879,156.70 ✓
2	2050065	37.00	ZZ	JEAN CLASICO ADULTO	41,075.42	IVA	19.00	288,760.20		1,808,550.74 ✓
3	2040143	2.00	ZZ	PANTALON DRILL HOMBRE FORMAL	37,652.47	IVA	19.00	14,307.94		89,612.88 ✓
4	2040159	200.00	ZZ	CAMSETA TSHIRT BLANCA	6,161.56	IVA	19.00	234,139.28		1,466,451.28 ✓
5	2040012	2.00	ZZ	CAMISA FORMAL HOMBRE ML	34,229.52	IVA	19.00	13,007.22		81,466.26 ✓
6	2040145	45.00	ZZ	LOGO CORPORATIVO BOLSILLO	5,704.92	IVA	19.00	48,777.07		305,498.47 ✓

Total Items 6

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,891,375.06	739,361.27

Totales	
SUBTOTAL:	3,891,375.06
TOTAL Base Imponible:	3,891,375.06
IVA	739,361.27
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,630,736.33

TOTAL en letras: Cuatro Millones Seiscientos Treinta Mil Setecientos Treinta Y Seis Con Treinta Y Tres COP

Descuentos y Recargos					
#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	sin descuento	0.00	0.00	0.00

Información adicional  
 #S15-20-00-003;64588;luzocampo@agencialogistica.gov.co#5

Periodo de Facturación	
Fecha de Inicio:	2021-03-23 12:00:00
Fecha de Finalización:	2021-09-23 12:00:00

CUFE: d86c39cb14f5864bf3adef11547dbc7e91330f09fd836f4dedddd50b0040b8f8b5356f1ae28f99b5e6ea41511f02227a5

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Acuerdo mutuo	2021-07-13							

Ordenes de Compra



Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
800172114	00000000	64588	1	2021-07-13

CUFE: d8bc39cb4f58c4bf3adef1547dbc7e91330f09fd836f4dedddd50b0040b8f8b5356f1ae28f99b5e6ea4151102227a5

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Yubarta y Hércules S.A.S. - Calle 100 # 11-100 - Toluca - CDMX - México - Teléfono: +52-55-571-746-08-12 -  
 Email: yubarta@yubarta.com.mx



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código CT-FO-01		
				Versión No. 01		Página 1 de 2
						Fecha
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>						
No. DE ORDEN DE COMPRA: 64588			FECHA DEL CONTRATO: 23 de febrero de 2021			
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DELABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE CONFORMA LA PLANTAPERMANENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA- CHOCÓ - Ropa caballeros						
CONTRATISTA: Yubarta S.A.S						
NIT/CC/CE: 805018905						
<b>DATOS DE LA ENTREGA</b>						
<b>TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES</b>						
13/07/2021	HORA: 10:00 am	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL x			
CIUDAD/MUNICIPIO: La Estrella-Antioquia		DIRECCION: Carrera 50 No 79sur101, Bodegas Stock Sur Bodega Interior188				
INTERVIENEN EN LA ENTREGA:						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE			
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Profesional de Defensa	Supervisor			
Yubarta S.A.S	Fernando Morales Orjuela	Representante Legal	Representante Legal			
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:						
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO				
<b>DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR</b>						
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL		
1	Polo Hombre	37	1967.27	73878.74		
2	Jeans clasico adulto	37	41075.42	1519790.54		
3	Pantalón drill hombre formal	2	37652.47	75304.94		
4	camiseta tshirt blanca	200	6161.56	1232312.00		
5	camisa formal hombre	2	34229.52	68459.04		
6	Logo corporativo	45	5705	256721.40		
				VALOR SIN IVA	3891375.06	
				RETEFUENTE	0	
				VALOR IVA (.....) %	739361.27	
				VALOR TOTAL	4630736.330	
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLICAN						
OBJETO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/>	FICHA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/>	CUAL? :				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: SELECCIONAR UNA X A LOS QUE APLICAN						
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES			
INSPECCION VISUAL REALIZADA						
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS						
CERTIFICACION EXPEDIDA			<small>Se debe entregar una copia de cuando la prestación del servicio.</small>			
OTRO						
<b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>						
<b>TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE</b>						
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA X A LOS QUE APLICAN						
COMITÉ TECNICO :	<input type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input type="checkbox"/>			
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES GENERALES : Factura FEL708						
<b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :</b>						
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA		
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Profesional de Defensa	Supervisora del Contrato	Luz Bibiana Ocampo Ocampo		
Yubarta S.A.S	Fernando Morales Orjuela	Representante Legal	Representante legal			





Santiago de Cali, Julio 01 de 2021

# CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

El suscrito **RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON** actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de **YUBARTA S.A.S.** identificada con Nit. 805.018.905-1, certifico que la empresa ha estado cumpliendo y hoy se encuentra al día y lo ha estado por lo menos durante los últimos 6 meses en sus obligaciones labores y con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar de todos sus empleados, dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De acuerdo a lo establecido en artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del **ICBF** y **SENA** por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente,

**RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON**  
C.C. No. 94.498.217 de Cali  
T.P. No. 70431-T  
Revisor Fiscal





Centro de Trabajo: RIESGO 4.35% (5 Afiliados)														
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)														
49	CC	115196101	BALLESTEROS JUAN	X										
50	CC	1130515675	CAIZA HENRY	X										
51	CC	14890782	CALLE FABIAN											
52	CC	1144170878	CANO JONATHAN											
53	CC	110750806	LOPEZ JUAN	X										
<b>Total Afiliados (49)</b>														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF						
NIT 805018905	1	YUBARTA S.A.S.	B - MEDIOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 27 N.7 80	CALI-VALLE	3877230	SI						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2021-06	2021-07	1045573250	9421868979	E			2021/07/02	2021/07/02	2021/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$11,688,100		

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	\$7,056,200	\$0	\$0	\$7,056,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$145,500	\$0	\$0	\$145,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$1,544,500	\$0	\$0	\$1,544,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$3,878,200	\$0	\$0	\$3,878,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,488,000	\$0	\$0	\$1,488,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	\$614,400	\$0	\$0	\$614,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	49	\$614,400	\$0	\$0	\$614,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	\$1,834,000	\$0	\$0	\$1,834,000
COMPANDI	CCF57	890,303,208	5	46	\$1,834,000	\$0	\$0	\$1,834,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				49	\$2,183,500	\$0	\$0	\$2,183,500
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
COONEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	\$266,400	\$0	\$0	\$266,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	18	\$685,000	\$0	\$0	\$685,000
FAMSAMAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$136,600	\$0	\$0	\$136,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$210,100	\$0	\$0	\$210,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	11	\$544,800	\$0	\$0	\$544,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$158,600	\$0	\$0	\$158,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800
<b>TOTAL</b>				<b>49</b>	<b>\$11,688,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$11,688,100</b>

**SERIE DE DATOS**

Variable	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad
<p><b>CONDICIONES DE ENTORNO</b></p> <p>El terreno es plano y se encuentra en zona urbana.</p> <p>El clima es templado y húmedo.</p> <p>El tipo de suelo es arcilloso.</p> <p>El nivel freático está a una profundidad de 1.50 metros.</p> <p>El tipo de cimentación es zapatas aisladas.</p> <p>El tipo de estructura es muros de concreto armado.</p> <p>El tipo de acabado es pintura blanca.</p>															

Variable	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	
Área construida	m <sup>2</sup>	100	Costo unitario	1.000	Costo total	100.000	Costo unitario	1.000	Costo total	100.000	Costo unitario	1.000	Costo total	100.000	Costo unitario	1.000
Volúmenes	m <sup>3</sup>	100	Costo unitario	1.000	Costo total	100.000	Costo unitario	1.000	Costo total	100.000	Costo unitario	1.000	Costo total	100.000	Costo unitario	1.000

62

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01      Página 1 de 2



Fecha:                      27                      11                      2020

**DATOS DEL CONTRATO**

Fecha trámite de pago	13 Julio de 2021		
Contrato No. y/o Orden de Compra	64588		
No. Orden o Pedido ERP SAP	4200049208		
Objeto del Contrato	Adquisición de vestuario de labor para el personal administrativo y operativo que conforma la planta permanente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia-Chocó- Ropa Caballeros.		
Nombre o Razón Social Contratista	YUBARTA SAS		
Identificación	Nit : 805018905	SAP (acreedor) 80002893	
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva <input checked="" type="checkbox"/> X	No responsable de Iva <input type="checkbox"/>	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input type="checkbox"/> LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) <input type="checkbox"/> POR COMPUTADOR <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 83645597468	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente <input checked="" type="checkbox"/> X
Registro Presupuestal	No. 21821	Vigencia Actual <input type="checkbox"/>	Reserva <input type="checkbox"/>
Ejecución a partir de	23 de febrero 2021		
Fecha de Finalización	29 de octubre 2021		
Valor total del contrato	\$ 4.630.737		
Modificaciones del contrato <small>(Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)</small>	<input type="checkbox"/> ADICION VALOR _____ <input type="checkbox"/> MODIFICACION DESCRIPCION _____ <input type="checkbox"/> SUSPENSIÓN DESCRIPCIÓN _____ <input type="checkbox"/> PRORROGA FECHA _____ <input type="checkbox"/> CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	N/A		
Valor de pago Solicitado	\$4. 630. 736, 33		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
No. Expediente Orfeo	N/A		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	Julio	\$4.630.736,33	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente.	13 julio 2021	\$4.630.736,33	



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01

Página 2 de 2



Fecha:

27

11

2020

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
3.	Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra.		\$4.630.736,33	
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.			
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	Julio 2021		
6.	Informe de Supervisión.	13 julio 2021	\$4.630.736,33	
7.	Informe de Actividades (si aplica).	n/a		
8.	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables			

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

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en la orden de compra No. 64588 suscrito 23 febrero 2021 los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1		
2		
3		



RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO	
	Cargo/Dependencia Talento Humano	Extensión
	Firma Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Firmado digitalmente por Luz Bibiana Ocampo Ocampo Fecha: 2021.07.15 08:44:11 0500

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina) (E)	Nombre PD. Dora Alba Muñeton Zapata Coordinadora Administrativa	
	Firma Dora Alba Muñeton Zapata	Firmado digitalmente por Dora Alba Muñeton Zapata Fecha: 2021.07.15 08:47:25 -0500

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

Nombre \_\_\_\_\_  
 Firma Jennifer Marin S.  
 Fecha 21/07/21



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

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05

La Estrella 13-07-2021

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

Con toda atención me permito enviar al señor Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 05 De la Orden de Compra N° 64588 Correspondiente al periodo de julio 2021, de acuerdo con la siguiente información:

#### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64588

**CONTRATISTA: YUBARTA SAS**

**OBJETO:** Adquisición de vestuario de labor para el personal administrativo y operativo que conforma la planta permanente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia-Chocó- Ropa Caballeros.

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 4.630.737**


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

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

TIPO	

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

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <b>FUERZAS MILITARES</b> <small>LA UNIÓN DE FUERZAS FUERZA</small>	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN			
		Código: CT-FO-11		Página 2 de 2	
		Versión No. 00	Fecha.	08	03

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

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

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

### 5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 4.630.737			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FEL708	13-jul-2021	\$ 4.630.736,33	\$ 1	N/A
<b>Subtotal (por usos)</b>				

**Nota:**

Porcentaje cumplimiento Avance 100%

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

### 6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

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

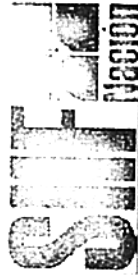
### 8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

### 9. RECOMENDACIONES

N/A

Cordialmente,

Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
 Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
 Supervisor Orden de Compra No. 64588



Comprobante

MH/mejia

15-20-00-003  
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO -  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES

2021-08-13-9.03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	193731221	Fecha Registro:	2021-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal Actual	2021-08-13	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	147121 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	4-303-999-00	Código de Referencia:	0450007600190731221	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos
Valor Bruto:	4-303-999-00	Valor Deducciones:	208.188,00	Tasa de Cambio:	4.095.811,00 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRIM Pago	Valor Bruto	4.303.999,00	Valor Deducciones	208.188,00	Valor Neto	4.095.811,00	Moneda Base Compra	Valor NBC
-----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	805018705	Razon Social:	YUBARTA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	85645597568	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION-DGCPN

Tipo Beneficiario Pago 0 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	VALOR REINTEGRADO	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
COTON DOTACION COMEDORES	A-02-01-01-000-08	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	15F	912.000,00	0,00		912.000,00	0,00		USO DE PROYECTO	9.000	9.000
COTON DOTACION CABS	A-02-01-01-000-08	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	15F	1.332.000,00	0,00		1.332.000,00	0,00		USO DE PROYECTO	9.000	9.000
EPRESOL ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL SOLDADOS	A-02-01-01-000-08	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	15F	1.999.999,00	0,00		1.999.999,00	0,00		USO DE PROYECTO	9.000	9.000

DEDUCCIONES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	97.284.00	97.284.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	110.924.00	110.924.00	
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2021-08-02	4.303.999.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada	

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**  
**Adriana del Socorro**  
 Socorro Arboleda  
 Arboleda  
 1003 44-0590

**ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA**  
 PROFESIONAL DE DEFENSA  
 TESORERA REGIONAL

C/E \_\_\_\_\_ 934 \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_ PE \_\_\_\_\_

CUENTA: CUN \_\_\_\_\_

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021 \_\_\_\_\_



Compania

JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA  
REGIONAL ANTOQUIA-CHOCO -  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES  
2021-08-13-9 03 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	19873321	Fecha Registro:	2021-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal Actual	2021-08-13	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14721 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-08-13	Código de Referencia:	045000760019873321	Tipo de Moneda:	COP.Pesos
Valor Bruto:	21.238,00	Valor Deducciones:	0,00	Tasa de Cambio:	21.238,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MDC
	21.238,00	0,00	21.238,00		

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación: 805018905; Razon Social: YUBARTA S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	8364597468	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario Final	Estado:	Activo		
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPH		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE		
		Fecha:	2021-08-11		

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
DOT DOTACION ADMINISTRATIVOS	405025102002 DOTACION PRECISOS DE VESTIR Y CALZADO			21.238,00		21.238,00		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				0,00		0,00		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				0,00		0,00		USO DE PROYECTOS ESPECIALES

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHICO ALFI	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-08-02	21.238,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

**FIRMAN(S) RESPONSABLE(S)**

Fernando del Valle  
 Adriana del Socorro  
 Atboleda  
 Febrero 2011 08:11  
 10:41:12 -05'00'

**ADRIANA DEL SOCORRO ARBOLEDA**  
**PROFESIONAL DE DEFENSA**  
**TESORERA REGIONAL**

CE \_\_\_\_\_ 934 \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO: PE \_\_\_\_\_

CUENTA: CUN \_\_\_\_\_

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021 \_\_\_\_\_



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Comptroller General

Mujermeja  
15-20-00-003  
2021-08-13-9 03 a. m.

JOSE ROLANDO MEJIA GAVIRIA  
REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO -  
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS  
MILITARES

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Numero:	198734321	Fecha Registro:	2021-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-003 REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal Actual	2021-08-13	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	147321 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-08-13	Código de Referencia:		CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	305.499,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	305.499,00
				Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	305.499,00	0,00	305.499,00		

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	805018903	Razon Social:	YUBARTA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Numero:	83645597468	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
<b>TESORERIA</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							
Numero:	64584	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-08-11	<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>	

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO
				MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

COT DOTACION ADMINISTRATIVOS - 4021001-002-003 DOTACION PRENDAS DE VESTIRY CALZADO:

Pagos:	00	294	305.499,00	0,00	305.499,00	0,00	
--------	----	-----	------------	------	------------	------	--

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
003 - REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCO ALFM	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-08-02	305.499.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

Adriana del Socorro Arboleada  
 Socorro Arboleada  
 Arboleada  
 Profesional de Defensa  
 Tesorera Regional

CE 934

FORMA DE PAGO: PE

CUENTA: CUN

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2021