



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

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 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° 64589 Correspondiente al periodo de marzo 2021, de acuerdo con la siguiente información:

#### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64589

**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 Dama.

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 712.135.10**



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

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

TIPO	

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

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

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

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

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

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

**5. CONTROL DE PAGOS**

Valor total de Contrato	\$ 712.135.10			
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°64589, 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  
08:51:12 -05'00'

**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
Supervisor Orden de Compra No. 64589

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

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 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° 64589 Correspondiente al periodo de abril 2021, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64589**

**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 Dama.

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 712.135.10**



**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	\$ 712.135.10			
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°64589, 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 08:54:01  
05'00'

**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
Supervisor Orden de Compra No. 64589

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

### 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° 64589 Correspondiente al periodo de mayo 2021, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64589**

**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 Dama.

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 712.135.10**



**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
						

### 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	\$ 712.135.10			
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°64589, 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 08:55:31  
-05'00'

**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
Supervisor Orden de Compra No. 64589

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

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

La Estrella 16-06-2021

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° 64589 Correspondiente al periodo de junio 2021, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64589**

**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 Dama.

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 712.135.10**



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

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

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

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

### 5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 712.135.10			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FEL669	16-jun-2021	\$ 712.135.10	\$ 0	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

Firmado digitalmente  
por Luz Bibiana  
Ocampo Ocampo  
Fecha: 2021.07.22  
08:59:52 -05'00'

**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
Supervisor Orden de Compra No. 64589



MEMORANDO

Medellin, 16-06-2021

No 2021140320134623 ALRAC-GA-DATH-14032

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

DE: P.D Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
Coordinadora Administrativa (E)

ASUNTO: Solicitud pago Orden de Compra N° 64589

Con toda atención me permito remitir a mi Coronel, los documentos requeridos para el pago de la orden de compra N° 64589, con fecha 16 de junio 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 Dama"

Cordialmente,

Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
Firmado digitalmente por Luz  
Bibiana Ocampo Ocampo  
Fecha: 2021.06.16 15:25:20  
-05'00'

P.D LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO  
Coordinadora Administrativa (E)

Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
Firmado digitalmente por Luz  
Bibiana Ocampo Ocampo  
Fecha: 2021.06.16 15:25:31  
-05'00'

Elaboró: PD Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
Cargo: Talento Humano

MILITARES  
AGENCIA LOGISTICA

A BSC 010320111501



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

No. **1195** FECHA: **16 JUN 2021**

DE: DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ

PARA: Contratistas



INSTRUCCIONES Y ORDENES:  
cero hambrunas cero  
problemas 200% en todo

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Autorizado  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PLAZO: F.O.O.

FIRMA

Las Bases  
Cuarto Central  
RD Las Bases  
Teléfono: 4100000

 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <small>SENA - MINISTERIO DE DEFENSA</small>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>  <b>CONTROL DE PAGOS</b>	 <b>SENA</b> <small>Sistema Nacional de Formación Profesional</small>
<b>TÍTULO</b>	<b>Código GF-FO-35</b> Versión No. 00 Fecha:	Página 1 de 1 12    2    2020

Contrato No. 64589 /2021 No. Registro Presupuestal/Fecha 21821

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 Plazo de Ejecucion

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 ANTIQUÍA-CHOCÓ	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
SALDO INICIAL	712.135.00		0,00	0,00			
ADICIÓN	0,00				712.135.00	712.135.00	0,00
SALDO POR EJECUTAR 2021	712.135.00						
<b>Trámite de pago No 1</b>							
669	A-02-02-01-002-008 DOTACION ADITIVA	25-06-21	0,00	0,00	582.635	582.635	0
669	A-05-01-01-002-007 ELEMENTOS DE EPP ADITIVA	25-06-21	0,00	0,00	129.500	129.500	0
<b>Trámite de pago No 2</b>							
<b>Trámite de pago No 3</b>							
<b>Trámite de pago No 4</b>							
<b>Subtotal (por usos)</b>					712.135.00	712.135.00	0,00
<b>Subtotal (por usos)</b>							
<b>Total</b>					712.135.00	712.135.00	0,00

**Luz Bibiana Ocampo Ocampo**  
 Firmado digitalmente por Luz Bibiana Ocampo Ocampo  
 Fecha: 2021.06.30 10:47:05:00

**Supervisor**  
 Firmado digitalmente por Jennifer Marin Santamaria  
 Fecha: 2021.06.25 09:58:43:05:00

**PD. Leidy Johana Atehortua Alvarez**  
 Firmado digitalmente por PD. Leidy Johana Atehortua Alvarez  
 Fecha: 2021.06.28 07:39:42:05:00

**Abc. Leidy Atehortua Alvarez**  
 Profesional de Defensa

**Eliana del Socorro Guerra Lopez**  
 Técnico de Apoyo Seg y Defensa

**Eliana Guerra Lopez**  
 Técnico de Apoyo Seg y Defensa  
 Presupuesto



Información

Doc Num: 5000433579

Fecha Documento: 17.06.2021  
 Fecha Contabilización: 17.06.2021  
 Sociedad No.: 003  
 Nombre Sociedad: Regional Antioquia Choco  
 Centro: A001 General Reg Antioquia/Choco  
 Proveedor No.: 80002893  
 Nombre Proveedor: YUBARTA SAS  
 Orden de Compra: 4200049209  
 Grupo de Compras: 010 Elementos de consu  
 No. Contrato: 64589  
 Clase Movimiento: 101 EM Entr.mercancias  
 Nro. Factura Proveedor: DOTACION

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	AG01	Alm Gral Anti/Cho	400000694	PANTALON DAMA	6	UND	61.099.5000	366.597
0002	AG01	Alm Gral Anti/Cho	400000671	BLUSA FORMAL MUJER 100% POLIESTER	6	UND	57.589.5000	345.537
0003	AG01	Alm Gral Anti/Cho	400000694	PANTALON DAMA	1	UND	1.0000	1
TOTAL								712.135

Firmado digitalmente por TASD.  
 Juan Esteban Arrieta Giraldo  
 Fecha: 2021.06.17 11:51:13  
 -05'00'

TASD. Juan Esteban  
 Arrieta Giraldo

Emisor: JGIRALDO Firma:

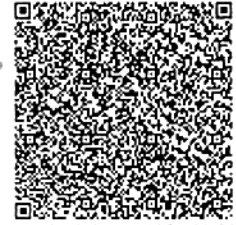
Recibe: Firma:



042 00049209 - 5000433579 CU JAV

**YUBARTA**  
IDENTIFICACIÓN CORPORATIVA

Factura Electrónica de Venta  
NUM.DOC.: FEL669  
FECHA EMISIÓN: 2021-06-16 10:05:00  
FECHA VALIDACIÓN: 2021-06-16  
10:08:33-05:00  
FEC.VENC: 2021-06-16



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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	2040120	6.00	ZZ	BLUSADAMFORMAL ML	48,394.53	IVA	19.00	55,169.76		345,536.94
2	2040084	6.00	ZZ	PANTALON DAWA FORMAL EN DRILL	51,344.28	IVA	19.00	58,532.48		366,598.16

Total Items 2

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	598,432.86	113,702.24

Totales	
SUBTOTAL:	598,432.86
TOTAL Base Imponible:	598,432.86
IVA	113,702.24
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	712,135.10

TOTAL en letras: Setecientos Doce Mil Ciento Treinta Y Cinco Con Diez COP

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

Información adicional  
#S15-20-00-003.64589:luz.ocampo@agencialogistica.gov.co#S

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

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


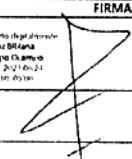
Contado Acuerdo muluo 2021-06-16

CUFE: f7f81c01a1262cf4b1ed4f8e1f325071b63d487ff4459cd7f96c3de8e097c4b0c7a05cc6c69a6bb662c10954d62a4e5



Representación impresa de Factura Electrónica de Venta





PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN		Código: CT-FO-01
				Versión No. 01
				Página 1 de 2
				Fecha: 12/2/2020
<b>DATOS GENERALES DEL CONTRATO</b>				
No. DE ORDEN DE COMPRA: 64589		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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ - Ropa Dama				
CONTRATISTA: Yubarta S.A.S				
NIT/CC/CE: 805018905				
<b>DATOS DE LA ENTREGA</b>				
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
16/06/2021	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 Logística 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 LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ		
<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	Blusa dama formal M/L	6	48394.53	290367.18
2	Pantalon dama formal en drill	6	51344.28	308065.68
VALOR SIN I.V.A				598432.86
RETEFUENTE				0
VALOR I.V.A (____) %				113702.24
VALOR TOTAL				712135.10
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLICAN				
OBJETO DEL CONTRATO:	<input type="checkbox"/> ANEXO DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> FICHA TECNICA:	<input type="checkbox"/> ESPECIFICACIONES TECNICAS:	<input type="checkbox"/>
NORMA TECNICA:	<input type="checkbox"/> CUAL? :			
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE : COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLICAN				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCION VISUAL REALIZADA				
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS				
CERTIFICACION EXPEDIDA				
OTRO				
<b>DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS</b>				
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE				
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA 'X' A LOS QUE APLICAN				
COMITE TECNICO :	<input type="checkbox"/>	SUPERVISOR :	<input type="checkbox"/>	
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES GENERALES : Factura No. 42484				
<b>PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :</b>				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Profesional de Defensa	Supervisora del Contrato	Luz Bibiana Ocampo Ocampo <small>Firma en digitalizada por Luz Bibiana Ocampo Ocampo Fecha: 2021-02-23 12:30:00 AM</small>
Yubarta S.A.S	Fernando Morales Orjuela	Representante Legal	Representante Legal	



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

### INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

La Estrella 16-06-2021

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. 01 De la Orden de Compra N° 64589 Correspondiente al periodo de junio 2021, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64589**

**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 Dama.

**VALOR DEL CONTRATO: \$ 712.135.10**


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

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

TIPO	

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

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
	TITULO	INFORME DE SUPERVISIÓN							
						Código: CT-FO-11		Página 2 de 2	
						Versión No. 00	08	03	2018
		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	Cuando se realice el pedido
	Operacionales	Transporte de los bienes hasta el lugar de entrega	Seguimiento a la entrega	Luz Bibiana Ocampo	Cuando se realice el pedido

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

### 5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 712.135.10			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FEL669	16-jun-2021	\$ 712.135.10	\$ 0	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

Firmado digitalmente  
por Luz Bibiana  
Ocampo Ocampo  
Fecha: 2021.06.16  
14:57:12 -05'00'

**LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO**  
Supervisor Orden de Compra No. 64589

Santiago de Cali, Junio 04 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



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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor				
Pensión 2021-06	9420712016	Planilla E	2021/06/02	2021/06/02	BAHCOLOMBIA	\$11,896,100				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTE																																		
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes						
			ing	ret	de	lac	de	lap	prop	cor	ret	sta	lin	lpe	lin	vac	exp	act	int	vip	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo		Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (49 Afiliados)</b>													\$45,041,310	IBC		\$49,416,634	IBC		\$46,330,791	IBC		\$49,416,634	IBC		\$41,445,700	IBC		\$0	IBC		\$0	IBC		\$11,896,100

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESGO 1.0449% (46 Afiliados)																	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (46 Afiliados)																	
1	CC	11807358	AGUDELO HOOPER														
2	CC	1085154	MARINO DANA														
3	CC	46273456	AVILA RICO														
4	CC	25959613	BASTIDAS JOHANNA														
5	CC	1672384	BENJUELA HAROLD														
6	CC	11330700	BUNO LILIANA														
7	CC	11444810	BUSTOS JENIFER														
8	CC	3193274	CARTO LUZ														
9	CC	37000003	DAZ LUJA														
10	CC	110744478	POQUE CLAUDIA														
11	CC	46423273	COMET DOBIS														
12	CC	46482373	COMET DOBIS														
13	CC	5304047	GONZALEZ ALCIA														
14	CC	108845128	HERBERA ADAMIS														
15	CC	112791222	HONIGELA DERY														
16	CC	11420016	PILA ADRILO														
17	CC	17173809	AMENZ JOSE														
18	CC	46488447	JUSTIAN NUDIA														
19	CC	113056349	MALLARINO ANDRES														
20	CC	113059449	MALLARINO ANDRES														
21	CC	46436024	MEYDA DORALBA														
22	CC	31938483	MEZA OLIVIA														
23	CC	31938483	MEZA OLIVIA														
24	CC	16693566	MORALES FERNANDO														
25	CC	114409503	MORALES JUAN														
26	CC	100794134	MORALES TOMAS														
27	CC	46407999	MURILLO JACQUELINE														
28	CC	31937204	NAVARRO GIOHIA														
29	PRE	7447741998	NIETES ANGEL														
30	CC	114398572	PAQUIAN LUZ														
31	CC	1113901048	PIRINO EDUARDO	X													
32	CC	272507	PINCHAO MARTHA														
33	CC	1001010801	POSOSO MICHAEL														
34	CC	114403064	RAMIREZ LAYLA														
35	CC	16692813	RAMOS JORGE														
36	CC	31932797	REBOLEON LILIANA														
37	CC	114390503	REBOLEON ANJIE														
38	CC	31945470	REBON HADRONY														
39	CC	16285123	REBOLEON MAUREL														
40	CC	113059533	RODRIGO JUAN														
41	CC	1118290075	SANCHEZ YVONNE														
42	CC	66428220	SILVA HACY														
43	CC	319371377	UBARTE MARIA														
44	CC	51720657	VEGA NELLY														
45	CC	115194211	VICTORIA ESTEFANY														
46	CC	1000749287	VIVAS MARIA														
47	CC	114417845	ZULETA STEPHANIE														
48	CC	38002010	ZUNIGA PAULA	X													
49	CC	38003010	ZUNIGA PAULA														



Centro de Trabajo: RIESGO 4.35% (3 Afiliados)												
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)												
51	CC	115196101	BALLESTEROS, JUAN	\$3,017,052	\$482,800	\$3,017,052	\$120,800	\$3,017,052	\$120,800	\$3,017,052	\$131,400	\$555,000
51	CC	1490782	CALLE FABIAN	\$1,200,000	\$192,000	\$1,200,000	\$48,000	\$1,200,000	\$48,000	\$1,200,000	\$32,000	\$400,000
52	CC	114417078	CAMO JOHNATHAN	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$39,600	\$257,800
Total Afiliados(49)				\$45,041,310	\$7,208,100	\$48,249,410	\$2,207,800	\$46,041,610	\$2,207,800	\$43,833,810	\$614,500	\$11,896,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1010234907	9420712016	E		2021/06/02	2021/06/02	BAUCOLOMBIA	0	\$11,896,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	\$7,208,100	\$0	\$0	\$7,208,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$1,746,800	\$0	\$0	\$1,746,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$3,827,900	\$0	\$0	\$3,827,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,488,000	\$0	\$0	\$1,488,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	\$614,500	\$0	\$0	\$614,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	49	\$614,500	\$0	\$0	\$614,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	\$1,865,700	\$0	\$0	\$1,865,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	46	\$1,865,700	\$0	\$0	\$1,865,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				49	\$2,207,800	\$0	\$0	\$2,207,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800
EMISANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$238,400	\$0	\$0	\$238,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	\$699,300	\$0	\$0	\$699,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$136,600	\$0	\$0	\$136,600
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$210,000	\$0	\$0	\$210,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	12	\$550,400	\$0	\$0	\$550,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$191,100	\$0	\$0	\$191,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800
<b>TOTAL</b>				<b>49</b>	<b>\$11,896,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$11,896,100</b>





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	16 Junio de 2021		
Contrato No. y/o Orden de Compra	64589		
No. Orden o Pedido ERP SAP	4200049209		
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 Dama.		
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 x
Registro Presupuestal	No. 21321	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	\$ 712.135.10		
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	\$712. 135. 10		
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.	Junio	\$712.135.10	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente.	16 junio 2021	\$712.135.10	



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.		\$712.135.10	
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.			
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	Junio 2021		
6.	Informe de Supervisión.	16 junio 2021	\$712.135.10	
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. 64589 suscrito 23 febrero 2021 los documentos relacionados a continuación solicitados en la FORMA DE PAGO, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1		
2		
3		

<b>RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)</b>	Nombre <b>LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO</b>	
	Cargo/Dependencia Talento Humano	Extensión
	Firma Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Firmado digitalmente por Luz Bibiana Ocampo Ocampo Fecha: 2021.06.16 15:11:02 -05'00'

Vb° SUBDIRECTOR (o quien haga sus veces: Director y/o Jefe de Oficina) (E)	Nombre <b>LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO</b>	
	Firma Luz Bibiana Ocampo Ocampo	Firmado digitalmente por Luz Bibiana Ocampo Ocampo Fecha: 2021.06.16 15:11:13 -05'00'

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

Nombre Jennifer Blain S  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Fecha 18/06/21