



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 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° 64590 Correspondiente al periodo de marzo 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64590

CONTRATISTA: SPARTA SHOES S.A.S

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

VALOR DEL CONTRATO: \$ 877.694,45



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			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>del Ejército de Colombia</small>	TÍTULO	Código: CT-FO-11			
		Informe de Supervisión		Versión No. 00	Página 2 de 2
		Fecha:	08	03	2018
		 <small>Comando en Jefe de la Defensa</small>			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 877.694,45			
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°64590, es importante anotar que si bien es cierto no se reporta ejecución para el presente mes, en mi calidad de supervisor del contrato se deja constancia en el presente documento, que no existen novedades contractuales, por lo anterior se está ejecutando con normalidad"

Cordialmente,

Luz Bibiana
Ocampo Ocampo

Firmado digitalmente por Luz
Bibiana Ocampo Ocampo
Fecha: 2021.07.22 10:21:03
05:00

LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO
Supervisor Orden de Compra No. 64590

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>Unidad de Fuerzas Armadas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11			 <small>de la Defensa</small>
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha.	05	08	

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° 64590 Correspondiente al periodo de abril 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64590

CONTRATISTA: SPARTA SHOES S.A.S
OBJETO: ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DELABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE CONFORMA LA PLANTA PERMANENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ - Calzado Caballeros
VALOR DEL CONTRATO: \$ 877.694,45
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 29 de octubre 2021
MODIFICACIONES: SI _____ NO _____
TIPO

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

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

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 877.694,45			
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°64590, es importante anotar que si bien es cierto no se reporta ejecución para el presente mes, en mi calidad de supervisor del contrato se deja constancia en el presente documento, que no existen novedades contractuales, por lo anterior se está ejecutando con normalidad"

Cordialmente,

Luz Bibiana
Ocampo
Ocampo
Firmado digitalmente
por Luz Bibiana
Ocampo Ocampo
Fecha: 2021.07.22
10:22:38 -05'00'

LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO
Supervisor Orden de Compra No. 64590

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

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° 64590 Correspondiente al periodo de mayo 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64590

CONTRATISTA: SPARTA SHOES S.A.S

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

VALOR DEL CONTRATO: \$ 877.694,45



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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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	\$ 877.694,45			
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°64590, es importante anotar que si bien es cierto no se reporta ejecución para el presente mes, en mi calidad de supervisor del contrato se deja constancia en el presente documento, que no existen novedades contractuales, por lo anterior se está ejecutando con normalidad"

Cordialmente,

Luz Bibiana
Ocampo
Ocampo

Firmado digitalmente por
Luz Bibiana Ocampo
Ocampo
Fecha: 2021.07.22
10:24:16 -05'00'

LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO
Supervisor Orden de Compra No. 64590

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

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° 64590 Correspondiente al periodo de junio 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64590

CONTRATISTA: SPARTA SHOES S.A.S

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

VALOR DEL CONTRATO: \$ 877.694,45


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	\$ 877.694,45			
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°64590, 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
Supervisor Orden de Compra No. 64590

MEMORANDO

Medellin, 25-08-2021

No 2021140320188383 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° 64590

Con toda atención me permito remitir a mi Coronel, los documentos requeridos para el pago de la orden de compra N° 64590, con fecha 17 de agosto de 2021, cuyo objeto es "Adquisición de vestuario de labor para el personal administrativo y operativo que conforma la planta permanente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia-Chocó- Calzado Caballeros."



Cordialmente,

Luz Bibiana
Ocampo Ocampo
Firmado digitalmente por Luz
Bibiana Ocampo Ocampo
Fecha: 2021.08.25 10:16:37
-0500'

P.D LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO
Talento Humano

Dora Alba
Muñeton
Firmado digitalmente por
Dora Alba Muñeton Zapata
Fecha: 2021.08.25 10:22:56
-0500'
Revisó: Dora Alba Muñeton Zapata
Cargo: Coordinadora Administrativa



	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA CONTROL DE PAGOS	
TÍTULO	Codigo GF-FO-35 Versión No. 00 Fecha	Página 1 de 1 12 2 2020

Contrato No 64590 /2021 No. Registro Presupuestal/Fecha 22021
 Nombre Contratista: SPARTA SHOES S.A.S. NIT 900316346-0
 Presupuesto con cargo a ALFM NO
 Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras 29/10/2021 Plazo de Ejecución: _____
 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 ANTIOQUIA-CHOCÓ. CALZADO CABALLERO	Codigo 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	877.694.00		0,00	0,00	877.694.00	877.694.00	0,00
ADICIÓN	0,00						
SALDO POR EJECUTAR 2021	877.694.00						
Trámite de pago No. 1							
721	A-02-01-002-008 DOTACIÓN ADMINISTRACIÓN	31-08-21	0,00	0,00	165.559	165.559	712.135
721	A-05-01-002-009 DOTACIÓN COMEDORES	31-08-21	0,00	0,00	712.135	712.135	0
Subtotal (por usos)							
Subtotal (por usos)							
Total					877.694.00	877.694.00	0,00

1.00

<p> Luz Bibiana Ocampo Ocampo SUPERVISOR Firmado digitalmente por Luz Bibiana Ocampo Ocampo Fecha: 2021.09.01 15:54:05 -05'00' </p>	<p> Yaneth Guerra Espinosa Firmado digitalmente por Yaneth Guerra Espinosa Fecha: 2021.08.31 11:31:01 -05'00' </p>
---	---

<p> PD. Leidy Johana Atehortua Alvarez Firmado digitalmente por PD. Leidy Johana Atehortua Alvarez Fecha: 2021.09.01 14:40:25 -05'00' </p>	<p> Yaneth Guerra Espinosa Tecnico de Apoyo Seg y Defensa Eliana del Socorro Guerra López Firmado digitalmente por Eliana del Socorro Guerra Lopez Fecha: 2021.09.01 16:08:29 -05'00' </p>
---	--

<p> Abg. Leidy Atehortua Alvarez Profesional de Defensa </p>	<p> Eliana Guerra Lopez Tecnico de Apoyo Seg y Defensa Presupuesto </p>
--	--

OC 4200049214 P10 (contenido) 14

Factura Electrónica De Venta No.

FE 721



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

SPARTA SHOES SAS

Nit 900315346 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1521 4.14 X 1000

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REG			POR CONCEPTO DE
NIT	800172114 0			#\$15-20-00-
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		003;OC64590;luz.ocampo@agencialogistica.gov.co#\$
CR 50 79 SUR 101	La Estrella	5136055		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/08/2021	16/09/2021		D M M B	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	002	CALZADO CASUAL PARA CABALLERO	14,00	par	\$52.682,74	19%	\$10.009,72	\$737.558,36

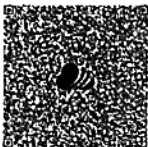
Valor en Letras	TOTAL ITEMS	1	SUBTOTAL	\$737.558,36
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS			DESCUENTO	\$0,00
			IVA	\$140.136,09
			IMPUESTO AL CONSUMO	
			TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$877.694,45
			RETEFUENTE	\$0,00
			RETEIVA	\$0,00
			RETEICA	\$0,00
			TOTAL MENOS RETENCIONES	\$877.694,45

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

- La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según art. 774 del código del comercio.
- Se hace constar que las mercancías descritas anteriormente fueron entregadas real y materialmente aceptadas por el comprador.
- Vencidos los plazos de esta factura, se cobrará el Interés moratorio mas alto permitido por la superintendencia bancaria.
- pasados diez (10) días no se aceptan devoluciones de mercancía

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica




Fecha y Hora de Generación: 17/08/2021 07:47:06



RECIBIDO POR:
[Signature]

DIAGONAL 17 C SUR No. 25-26 Teléfono 2782458

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


PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO	Codigo: CT-FD-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Version No: 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12		2
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. DE ORDEN DE COMPRA: 64590		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 LASFUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ - Calzado Caballero					
CONTRATISTA: SPARTA SHOES S.A.S					
NIT/CC/CE: 900315346					
DATOS DE LA ENTREGA					
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
17/08/2021	HORA: 10:00 am	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA TOTAL x		
CIUDAD/MUNICIPIO:	La Estrella-Antioquia	DIRECCIÓN: Carrera 50 No. 79sur101, Bodegas Stock Sur Bodega Interior188			
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		
Sparta shoes	ADOLFO LEÓN MUÑEVAR	Representante Legal	Representante Legal		
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:					
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ					
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR					
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	calzado casual para caballeros	14	52682.74	737558.36	
2					
				VALOR SIN I.V.A	737558.36
				RETEFUENTE	0
				VALOR I.V.A ()%	140136.09
				VALOR TOTAL	877694.450
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: AMARQUE CON UNA # LOS QUE APLIQUEN					
OBJETO DEL CONTRATO:	<input type="text"/> ANEXO DEL CONTRATO	<input type="text"/>	FICHA TÉCNICA:	<input type="text"/> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NORMA TÉCNICA:	<input type="text"/> CUAL? :				
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: COLOCAR UNA # A LOS QUE APLIQUEN					
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES		
INSPECCION VISUAL REALIZADA					
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS					
CERTIFICACION EXPEDIDA					
OTRO					
DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS					
TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE					
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: COLOCAR UNA # A LOS QUE APLIQUEN					
COMITÉ TÉCNICO :	<input type="text"/>	SUPERVISOR :	<input type="text"/>		
SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCION CON LOS REQUISITOS ERIGIDOS EN EL CONTRATO					
OBSERVACIONES GENERALES : Factura FE 721					
PARA CONSTATANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :					
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 Firmado digitalmente por Luz Bibiana Ocampo Ocampo Fecha: 2021.08.24 10:47:02 -05'00'	
Sparta shoes	ADOLFO LEON MUÑEVAR	Representante Legal	Representante Legal		

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

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

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

Cordialmente,



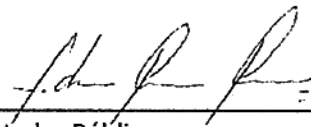
Firma Representante Legal

Nombre:

ADOLFO LEON MUNEVAR

Documento Identidad: **CC 80.260.188 de Bogotá**

PROPONENTE: **SPARTA SHOES SAS**



Contador Público

Nombre:

ADRIAN FERNEY RODRÍGUEZ RENGIFO

CC 1.049.616.698 de Tunja

C.P. Tarjeta Profesional # 186349-T

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
NTC-ISO/IEC 17050-1 NTC-ISO/IEC 17050-2
Declaración No. 053

Objeto: Declaración de conformidad Calzado casual para Caballero.

Validez declaración de conformidad: Para Orden de Compra No. 64590

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

La conformidad del **CALZADO CASUAL PARA CABALLERO**, el cual cumple con las especificaciones técnicas del Vestuario Anexo 1 (Proceso de Contratación CCENEG-019-1-2019) **Segmento cuatro Calzado caballero, No. de producto 3** Así como el cumplimiento de la NTC-ISO/IEC 17050-1 y NTC-ISO/IEC 17050-2.

La presente declaración se expide en relación a la orden de compra No. 64590 con **AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES- REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO**, cuyo objeto **ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE LABOR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE CONFORMA LA PLANTA PERMANENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ** es La cual se firma en la ciudad de Bogotá-Colombia, a los diecisiete (17) días del mes de Agosto de 2021.

Organismo de evaluación Laboratorios calzado calle formal para caballero.

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

EMITIDO POR:



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



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 01 Página 1 de 2



Fecha: 27 11 2020

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	17 agosto de 2021		
Contrato No. y/o Orden de Compra	64590		
No. Orden o Pedido ERP SAP	4200049214		
Objeto del Contrato	Adquisición de vestuario de labor para el personal administrativo y operativo que conforma la planta permanente de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia-Chocó- Calzado Caballeros.		
Nombre o Razón Social Contratista	SPARTA SHOES S.A.S		
Identificación	Nit : 900315346	SAP (acreedor) 80003540	
Régimen Tributario (RUT)	Responsable de Iva <input checked="" type="checkbox"/> X	No responsable de Iva <input type="checkbox"/>	
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	<input type="checkbox"/> LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) <input type="checkbox"/> POR COMPUTADOR <input checked="" type="checkbox"/> ELECTRONICA <input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO		
Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: Bancolombia		
	N° 89517547522	Tipo cta. bancaria	Ahorro Corriente x
Registro Presupuestal	No. 22021	Vigencia Actual <input type="checkbox"/>	Reserva <input type="checkbox"/>
Ejecución a partir de	23 de febrero 2021		
Fecha de Finalización	29 de octubre 2021		
Valor total del contrato	\$ 877.694,45		
Modificaciones del contrato <small>(Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario)</small>	<input type="checkbox"/> ADICION VALOR _____ <input type="checkbox"/> MODIFICACION DESCRIPCION _____ <input type="checkbox"/> SUSPENSIÓN DESCRIPCIÓN _____ <input type="checkbox"/> PRORROGA FECHA _____ <input type="checkbox"/> CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	N/A		
Valor de pago Solicitado	\$877. 694, 45		
Porcentaje de ejecución del contrato	100%		
No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A		
No. Expediente Orfeo	N/A		

ITEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Cuadro control de pagos.	Agosto	\$877.694,45	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente.	17 agosto 2021	\$877.694,45	



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.		\$877.694,45	
4.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.			
5.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	agosto 2021		
6.	Informe de Supervisión.	17 agosto 2021	\$877.694,45	
7.	Informe de Actividades (si aplica).	n/a		
8.	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables			

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

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

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1		
2		
3		

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: 2021.08.20 07:27:12 -05'00'	



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: 2021.08.20 07:36:11 -05'00'	

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

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

La Estrella 17-08-2021

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

Con toda atención me permito enviar al señor Freddy Quintero Oliveros el informe de supervisión No. 06 De la Orden de Compra N° 64590 Correspondiente al periodo de agosto 2021, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 64590

CONTRATISTA: SPARTA SHOES S.A.S

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

VALOR DEL CONTRATO: \$ 877.694,45



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				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LUZ BIBIANA OCAMPO</small>	TITULO				Código: CT-FO-11		 <small>Grupo de Asesoría y Apoyo de la Defensa</small>		
	INFORME DE SUPERVISIÓN				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	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	\$ 877.694,45			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FE 721	17 Ago 2021	\$ 877.694,45	0	N/a
Subtotal (por usos)				

Nota:

Porcentaje cumplimiento Avance 100%

Demora _____ %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (N/A)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (N/A)

9. RECOMENDACIONES

Cordialmente,

Luz Bibiana
Ocampo
Ocampo

Firmado digitalmente por
Luz Bibiana Ocampo
Ocampo
Fecha: 2021.08.19 15:27:50
05'00"

LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO
Supervisor Orden de Compra No. 64590