FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
En la calle y en los territorios

Radicado No. 20236120002293
Oficio No. DCAS-30510-
23/03/2023

Bogotá, D.C.

Doctora
MARTHA CECILIA SANCHEZ HERRERA
Subdirectora de Gestión Contractual
Subdirección de Gestión Contractual
Avenida de la Esperanza No. 51-40 Piso 10 -
Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: Remisión informe final de supervisión del contrato No. FGN-NC-0148-2022.

Respetada Doctora Martha:

Adjunto al presente, remito a su despacho el formato de informe final de supervisión de contratos que se enuncia a continuación; en el cual el Departamento de Bienes, Almacén e Inventarios y el Departamento de Construcciones y Administración de Sedes ejercen la respectiva supervisión.

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA Y OBJETO CONTRATO	PERIODO	TIPO DE INFORME
FGN-NC-0148-2022	SPARTA SHOES S.A.S.	10/11/2022 AL 25/11/2022	FINAL No. 3

Lo anterior con el propósito de que repose dentro de la carpeta del respectivo expediente.

Cordialmente,

SANDRA CARMENZA MÉNDEZ SILVA
Jefe Departamento de Construcciones
y Administración de Sedes (e)

LUCENI MORALES GARZÓN
Profesional Gestión III
Depto. de Bienes, Almacén e Inventarios

Anexo (s): Catorce (14) folios
Proyectó: Erik Jordano Yara Rodríguez - Técnico II
Revisó: Luceni Morales Garzón - Profesional Gestión III

INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 03

1.2. PERÍODO DEL INFORME
(Del) Día: 10 Mes: 11 Año:2022 (Al) Día: 25 Mes: 11 Año: 2022

1.3. CONTRATO: No. 0148 de fecha **10/08/2022**
(dd/mm/aaaa)

1.4. OBJETO:
ADQUISICION DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.ALCANCE AL OBJETO: GRUPO No. 1 – CALZADO COMERCIAL

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA:
SPARTA SHOES S.A.S.

1.6. CÉDULA O NIT:	1.7. CORREO ELECTRÓNICO:
NIT: 900.315.346-0	spartashoes@hotmail.com
1.8. DIRECCIÓN:	**1.9. TELÉFONO:**
Diagonal 17C Sur ·25-26	3104813768

1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. FECHA DE INICIO: Día: **18** Mes: **08** Año: **2022**

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato [X] Registro presupuestal [X]

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Aprobación de garantía [X]	Acta de Inicio [X]

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día **25** Mes **11** Año **2022**

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
SANDRA CARMENZA MENDEZ - LUCENI MORALES GARZÓN

2.2. DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES	**2.3. DEPENDENCIA:** ALMACEN GENERAL

2.4. CORREO ELECTRÓNICO:
sandra.mendez@fiscalia.gov.co - lmorales@fiscalia.gov.co

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):

_____

2.5. DEPENDENCIA: _____	**2.6. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO** _____

2.7. CORREO ELECTRÓNICO:
_____

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE **($44'456.506,14)**

3.2. VIGENCIAS FUTURAS [ ] SÍ [X] NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
TOTAL		

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
28422	23/05/2022

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
685222	12/08/2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. CESIÓN: SÍ ☐ NO ☒ Día _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO ***(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)***

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
9/11/2022	$44.456.506,14	$0	$0	44.456.506,14
28/11/2022	$44.456.506,14	$0	$44.456.503,18	$2,96
23/03/2023	$44.456.506,14	$44.456.503,18	$0	$2,96

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%)

99.99%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)

100%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**N/A**

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): **23/03/2023**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén	X			
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato	X			

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

Se firmó Modificatorio No. 1al contrato FGN-NC-0148-2022 para realizar prorroga en el plazo de la ejecución del contrato hasta el 25 de noviembre de 2022.

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Formato de liberación de saldos.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

INFORMES ANEXOS: SI [ ] **NO** [X] **N/A** [ ]

Tipo y detalle del informe: N/A

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA:

El contratista SPARTA SHOES S.A.S con Nit: 900.315.346-0, entrego a satisfaccion la totalidad de los bienes pactados en el contrato No. 0148 de 2022 y dio cumplimiento con la fecha de entrega de los bienes de acuerdo a lo estipulado en el Modificatorio No. 1, dando cumplimiento al objeto y demas obligaciones contractuales.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No. 0148 de 2022 y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICA	UNIDAD	330	330
2	BOTA DE SEGURIDAD DIELÉCTRICA PARA SOLDADOR	UNIDAD	1	1
3	BOTAS EN PVC PARA HOMBRE COLOR NEGRO	UNIDAD	14	14
4	BOTAS EN PVC PARA MUJER COLOR AZUL	UNIDAD	16	16
5	CALZADO DAMA NEGRO CUERO ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	48	48

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. FGN-NC-0148-2022 de 10/08/2022.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO [ ] REGULAR [ ] BUENO [X]

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: *(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*
El contratista entrego conforme a las especifiaciones tecnicas establecidas por la FGN, la totalidad de los bienes pactados y en los tiempos estipulados en el contrato No. 0148 de 2022, dando cumplimiento al objeto y demas obligaciones contractuales.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

OBSERVACIONES:
Se realiza liberación de saldos mediante el Formato Liberación Saldos Compromisos Vigencia Actual por el valor de $2,96 para un valor total ejecutado de $44.456.506,14

FIRMA RESPONSABLES	
Interventor (es) / Supervisor (es)	
NOMBRE LUCENI MORALES GARZÒN	**CÉDULA** 39'736.364
Interventor (es) / Supervisor (es)	
NOMBRE SANDRA CARMENZA MENDEZ	**CÉDULA** 55.070.757
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 23/03/2023	

Proyectó:	Nombre:	Erik Jordano Yara Rodriguez	Cargo:	Técnico II	Correo electrónico:	erik.yara@fiscalia.gov.co
Revisó:	Nombre:	Luceni Morales Garzón	Cargo:	Prof. de Gestión III	Correo electrónico:	lmorales@fiscalia.gov.co

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

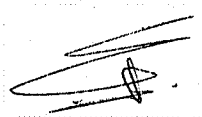
Bogotá, D.C., 23/03/2023

Señores:
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

Yo, EDGAR HUERTAS GARCIA identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No. 79.720.093 de Bogotá, en mi condición de **Representante Legal** de SPARTA SHOES SAS identificada con NIT 900.315.346-0,debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA certifico que la compañía se encuentra a paz y salvo a la fecha por concepto de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y Caja de Compensación Familiar), dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

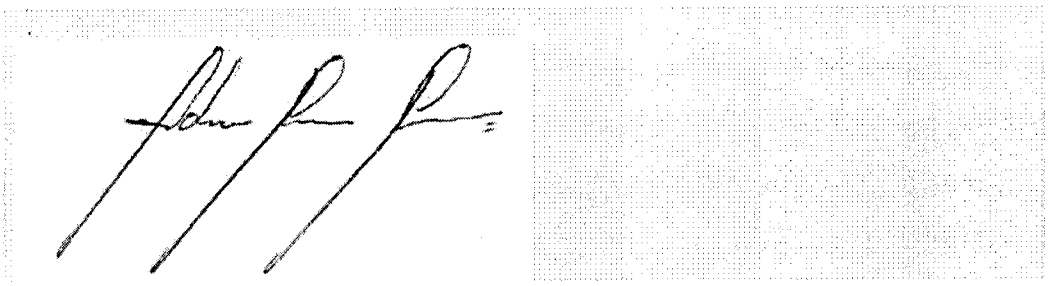
Yo, ADRIÁN RODRÍGUEZ RENGIFO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.616.698 de Tunja, y Tarjeta Profesional No. 186349-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de SPARTA SHOES SAS identificada con NIT 900.315.346-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la compañía se encuentra a paz y salvo a la fecha aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía a la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 869 de 2002.

Dada en Bogotá, a los veintitrés (23) del mes de marzo de 2023



Firma representante legal del Proponente

Nombre Proponente:	SPARTA SHOES SAS
Representante Legal:	EDGAR HUERTAS GARCIA
Documento de Identidad:	79.720.093 de Bogotá
NIT:	900.315.346-0



Firma del Revisor Fiscal (cuando aplique)

Nombre Revisor Fiscal:	ADRIÁN RODRÍGUEZ RENGIFO
Documento de Identidad:	1.049.616.698 de Tunja
Tarjeta profesional:	186349-T

FISCALIA GENERAL DE LA NACION — FECHA : 28/11/2022

N.I.T. 800152783 -NIVEL CENTRAL

COMPROBANTE : EA Nro : 2615

CONCEPTO : EAPF ENTRADA ALMACEN GENERA PF

FECHA DE GENERACION:

USUARIO: esarasty

SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES — PAG. No. 1

Senor ALMACENISTA

Sirvase recibir por concepto de :ENTRADA ALMACEN GENERA PF Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS

A cargo de: SPARTA SHOES S.A.S. con C.C/Nit : 900315346

Dependencia: 0040 REGIONAL CENTRAL-NIV CENTRA

307 SUBDIRECCION DE BIENES

Municipio:

Los siguientes elementos:

Codigo	Descripcion	Placa	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total
115014120	BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA		PAR	330.00	98,805.95	38,801,096.57
115014120	BOTAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA PARA SOLDADOR		PAR	1.00	139,337.55	165,811.68
115014002	BOTAS EN CAUCHO BOTAS EN PVC HOMBRE COLOR NEGRO		PAR	14.00	40,143.51	668,790.88
115014002	BOTAS EN CAUCHO BOTAS EN PVC MUJER COLOR AZUL.		PAR	16.00	41,860.17	797,017.64
115014019	ZAPATOS EN CUERO CALZADO DAMA NEGRO CUERO ANTIDESLIZANTE		PAR	48.00	70,444.44	4,023,786.41
					TOTAL	44,456,503.18

SON : * CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON 18/100 ***
* M/CTE **********

OBSERVACIONES :

SE REALIZA ENTRADA CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. FGN-NC-0148 DE 2022 - FACTURA DE VENTA NO. FE1857 DEL 25/11/2022 - DOCUMENTOS SOPORTES ANEXOS.

DOCUMENTO RELACIONADO :CN 0148 2022

Jefe Almacen : _____

GENERAL DE LA NACION
FISCALIA

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

FECHA : 28/11/2022

COMPROBANTE : EA Nro : 2615

SECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES

Senor ALMACENISTA

Sirvase recibir por concepto de :ENTRADA ALMACEN GENERA PF Bodega: NUEVO Procedencia: COMPRAS

A cargo de : SPARTA SHOES S.A.S. CON C.C/Nit : 900315346

Municipio:

Los siguientes elementos :

Codigo	Descripcion		Placa	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr. Total

Codigo	Descripcion	Debito	Credito

Jefe Almacen : _____

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-16
	FORMATO LIBERACIÓN SALDOS COMPROMISOS VIGENCIA ACTUAL	Versión: 3
		Página: 1 de 1

El Supervisor o Interventor y el Ordenador del Gasto del contrato No. FGN-NC-0148-2022 de fecha 10/08/2022, suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y SPARTA SHOES S.A.S, identificado con NIT 900.315.346-0, autoriza la liberación de saldos de los compromisos presupuestales que no serán ejecutados y por tanto **NO** son objeto de obligación de pago, como se muestra en el siguiente detalle:

Número de Contrato	Código del Identificador Presupuestal	Recurso	No. Registro Presupuestal SIIF	Valor Total a Liberar
No. FGN-NC-0148-2022 de fecha 10/08/2022	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10	685222 DE 12/08/2022	$2,96
VALOR EN LETRAS: Dos pesos con noventa y seis centavos M/cte.				

Este formato se suscribe en la ciudad de Bogotá, a los 27 días del mes de diciembre del año 2022.

Supervisor o Interventor

Sandra Carmenza Méndez Silva
Jefe Departamento de Construcciones
Y Administración de Sedes (e)

Firma

Ordenador del Gasto

Luceni Morales Garzón
Coordinadora Almacén General

Firma

Ordenador del Gasto

Astrid Torcoroma Rojas Sarmiento
Directora Ejecutiva

Firma

Proyectó: Erik Jordano Yara Rodriguez – Técnico II
Revisó: Jaime Fernando González Navia – Profesional especializado II

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

CDP 28422

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmsancheb MARIA ERNESTINA SANCHEZ BARRETO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-28-1:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28422 de fecha 2022-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	685222	**Fecha Registro:**	2022-08-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	44.456.506,14	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	44.456.506,14	**Saldo x Obligar:**	2,96

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	89517547522	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37319553	**Nombre:**	ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO	**Cargo:**	DIRECTORA EJECUTIVA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CN 0148 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-08-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		44.456.506,14	0,00		
					Total:	44.456.506,14	0,00	44.456.506,14	2,96

Objeto:	02-02-01-002-008 CDP 28422 CN 0148 DE 2022 ADQUISICION DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR PARA LA FGN GRUPO 1 CALZADO COMERCIAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	FISCALIA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	44.456.506,14	2,96	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmsancheb	MARIA ERNESTINA SANCHEZ BARRETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-01-01-000	FISCALIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-29-7:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28422 de fecha 2022-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	685222	**Fecha Registro:**	2022-08-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		29-01-01-000 FISCALIA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	44.456.506,14	**Valor Total Operaciones:**	-2,96			**Valor Actual:**	44.456.503,18	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	89517547522	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37319553	**Nombre:**	ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO	**Cargo:**	DIRECTORA EJECUTIVA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CN 0148 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-08-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2022-12-29	44.456.506,14	-2,96		
					Total:	44.456.506,14	-2,96	44.456.503,18	0,00

Objeto:	02-02-01-002-008 CDP 28422 CN 0148 DE 2022 ADQUISICION DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR PARA LA FGN GRUPO 1 CALZADO COMERCIAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	FISCALIA GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	44.456.503,18	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)