Fecha trámite de pago	23-11-2022	Número de Pago:	1
Valor de pago solicitado	$160.178.054,23		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-142-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	SAFE TECH COLOMBIA SAS	
Identificación	NIT: 900.391.475-6	SAP (acreedor) : 80005310
Objeto del Contrato	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4200087125	
Expediente Orfeo	No. 20221300101304000020E	
Registro Presupuestal	No. 186122 del 30 de agosto del 2022	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$1.073.000.000
	+ Valor Adiciones	$ 17.211.000
	- Valor Reducciones	$ 0
	Valor Total del Contrato	$ 1.090.211.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de legalización del contrato	29 de agosto del 2022	
Fecha de finalización del contrato	El plazo de ejecución del presente contrato será de cien (100) días calendario, posterior a la firma y perfeccionamiento del contrato.	
Porcentaje de ejecución del contrato	14.692%	
Modificaciones del contrato	☒ Adición Valor $17.211.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*No se ha presentado novedades que afecte el valor del pago al contratista.*	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	15-44-101267369	$375.550.000	29-08-2022	10-06-2023
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)				

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 173-000.198-11	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	■ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ■ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 62496016	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	$	
	Periodo Pensión	$	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	■ Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	■ Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	23-11-2022	$160.178.054,2	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 99 y 100_____	15-11-2022	$160.178.054,2	2-3
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	15-11-2022 09-11-2022	$160.178.054,2	4-5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica	-	-
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	23-11-2022 17-11-2022	$68.357.491 $91.820.643	6-7
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)			N/A

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-142-2022 suscrito el 29 de agosto de 2022, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI		NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X		
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.	X		
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X		
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X		
6.	Certificación Bancaria	X		
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X		
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X		
9.	Informe de supervisión No.	X		
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X		
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	X		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre: Emma Patricia Pernet de los Reyes					
	Cargo/Dependencia Subdirección General de Operación Logística			Extensión 1226		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre: Sandra Beltrán Casallas					
	Cargo / Dependencia: Subdirección General de Contratación			Extensión: 1168		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Ingrid Nereida Beltran Pulido					
	Cargo Subdirectora General de Operación Logística (E)					
	Firma					

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha:	11 / 8 / 2020	

Contrato No. 001-142-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 186122 del 30 de agosto del 2022

Nombre Contratista: SAFE TECH COLOMBIA S.A.S

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

Plazo de Ejecucion: Cien (100) días calendario, posterior a la firma y perfeccionamiento del contrato

Celebrado(s) con:

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							1.073.000.000
	A-05-01-01-004-003						560.209.541
	A-05-01-01-004-004						512.790.459
Valor Ejecutado 2021							0,00
Pago anticipo(si aplica)							0,00
Modificatorio No. 2 - Adición No. 1							
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	A-05-01-01-004-003-09						4.702.723,00
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	A-05-01-01-004-004-09						12.508.277,00
TOTAL							17.211.000,00
Numero de tramite de pago #1							
Factura No. 99							
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (Peladoras de Papa)	A-05-01-01-004-004-09	15-nov-22			68.357.412,76	68.357.412,76	456.941.323,24
Factura No. 100							
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (Refrigerador Vertical)	A-05-01-01-004-003-09	15-nov-22			47.125.407,67	47.125.407,67	517.786.856,33
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (Licuadora Industrial)	A-05-01-01-004-004-09	15-nov-22			18.403.921,20	18.403.921,20	438.537.402,04
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (Peladoras de Papa)	A-05-01-01-004-004-09	15-nov-22			26.291.312,60	26.291.312,60	412.246.089,44
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-004-004-09				113.052.646,56	115.482.820,43	412.246.089,44
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-004-003-09				47.125.407,67	47.125.407,67	517.786.856,33
TOTAL TRAMITE	160.178.054,23						

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01	Página: 1 de 1		
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 001-142-2022 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 186122 del 30 de agosto del 2022

Nombre Contratista: SAFE TECH COLOMBIA S.A.S

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras

Plazo de Ejecucion: Cien (100) días calendario, posterior a la firma y perfeccionamiento del contrato

Celebrado(s) con:

(Objeto del contrato)	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No. XXXX							
Uso presupuestal(detallar por cada uso asignado)							
Si se requiere inserte mas filas							
Subtotal (por usos)							
Total					160.178.054,23	160.178.054,23	930.032.945,77

Emma Patricia Pernet de los Reyes
Supervisora Nacional Cto 001-142-2022

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Factura - iSiigo



SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.391.475-6
CL 63 35 A 22
Tel: (031) 3106737868
Bogotá - Colombia
safetechcolombia@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-100

Señores AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT 899.999.162-4 **Teléfono** (601) 6510420
Dirección Calle 95 No. 13 08 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 15/11/2022, 09:08
Expedición 15/11/2022, 09:08
Vencimiento 15/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	REFRIGERADOR VERTICAL FRONTAL DE VIDRIO	4.00		9,900,295.73	39,601,182.92	47,125,407.67
2	LICUADORA INDISTRIAL 25 LITROS	5.00		3,093,096.00	15,465,480.00	18,403,921.20
3	PELADORA DE PAPAS	5.00		4,418,708.00	22,093,540.00	26,291,312.60

Total items: 3

Valor en Letras:
Noventa y un millones ochocientos veinte mil seiscientos cuarenta y un pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Total Bruto	77,160,202.92
IVA 19%	14,660,438.55
Total a Pagar	91,820,641.47

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-15 por $ 91,820,641.47

Observaciones:
Para transferencia, consignar en Bancolombia cuenta de ahorros número 173-000198-11 a nombre SAFE TECH COLOMBIA SAS, Nit 900391475-6

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. **Número Autorización 18764021313177 aprobado en 20211117 prefijo FE desde el número 50 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico Tarifa 11,04 - 1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: f8825002bf32089d43a577a1ff8c9b0d4a09de2871e721d363b20bc321c3840d630d9ce595b8d194b3b2d6f43fef2c03

Factura - iSiigo



SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.391.475-6
CL 63 35 A 22
Tel: (031) 3106737868
Bogotá - Colombia
safetechcolombia@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-99

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420
Dirección	Calle 95 No. 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	15/11/2022, 09:00
Expedición	15/11/2022, 09:00
Vencimiento	15/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PELADORA DE PAPAS	13.00		4,418,708.00	57,443,204.00	68,357,412.76

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos doce pesos m/cte con setenta y seis cent.

Total Bruto	57,443,204.00
IVA 19%	10,914,208.76
Total a Pagar	68,357,412.76

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-15 por $ 68,357,412.76

Observaciones:
Para transferencia, consignar en Bancolombia cuenta de ahorros número 173-000198-11 a nombre SAFE TECH COLOMBIA SAS, Nit 900391475-6

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. **Número Autorización 18764021313177 aprobado en 20211117 prefijo FE desde el número 50 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico Tarifa 11,04 * 1000
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 842c6cb257b6cb21fe04eedd5d1c80a18db5cc7e5d67d5172a79ee31db0d35c25f2579274bba4607fb1c73e1c0e84cfa

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No: 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA No.001-142-2022 — FECHA DEL CONTRATO:

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: SAFE TECH COLOMBIA S.A.S

NIT/CC/CE: 900391475-6

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA: 8 de noviembre de 2022	HORA: 10:00	ENTREGA PARCIAL	X — N° ENTREGA TOT/
CIUDAD/MUNICIPIO:		DIRECCION :	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SAFE TECH COLOMBIA SAS	LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL ANTIOQUIA	JUAN ESTEBAN ARRIETA GIRALDO	TECNICO	SUPERVISOR

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	REFRIGERADOR VERTICAL FRONTAL DE VIDRIO	4	9.900.295,73	1.881.056,19	47.125.407,67
2	LICUADORA INDISTRIAL 25 LITROS	5	3.093.096,00	587.688,24	18.403.921,20
3	PELADORA DE PAPAS	5	4.418.708,00	839.554,52	26.291.312,60
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)				

VALOR SIN I.V.A	77.160.202,92
VALOR I.V.A (_____)%	14.660.438,55
VALOR TOTAL	91.820.641,47

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA 'X' LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [ ] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *(MARQUE CON UNA 'X' A LOS QUE APLIQUEN)*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		Versión No. 01			
		Fecha	12	2	2020

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: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : ☐ SUPERVISOR : ☐

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SAFE TECH COLOMBIA SAS	LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL ANTIOQUIA	JUAN ESTEBAN ARRIETA GIRALDO	TECNICO	SUPERVISOR	T.A.S.D Juan Esteban Arrieta Giraldo

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-142-2022	FECHA DEL CONTRATO: 29-08-2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTIDCA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: SAFE TECH COLOMBA S.A.S.

NIT/CC/CE: 900.391.475-6

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA(parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

15/11/2022	HORA:16:00	ENTREGA PARCIAL	x	N° 1	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA	DIRECCION :	KM 2,5 AUTOP. MEDELLIN PORTOS SABANA 80 BODEGA 1			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
SAFE TECH COLOMBA S.A.S.	LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TASD SERGIO ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: NO APLICA

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: MDN . ALFM AGENCIA LOGISTICA REGIONAL CENTRO

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTID	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL (REGIONAL CENTRO)	13	4.418.708,00	839.554,52	57.443.204,00
				VALOR SIN I.V.A	57.443.204,00
				VALOR I.V.A (19)% SOBRE LA COMISICION	10.914.208,76
				VALOR TOTAL	68.357.412,76

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [x] ANEXO DEL CONTRATO [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS [ ]

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*MARQUE CON UNA X A LOS Q UE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

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: *MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

SE RECIBEN LOS EQUIPOS EN EL ALMACEN SIN PRUEBAS, ESTOS SE VERIFICARAN UNA VEZ SEAN ASIGNADOS A LAS UNIDADES DE NEGOCIO.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SAFE TECH COLOMBA S.A.S.	LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	TASD SERGIO ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR	SUPERVISOR	SERGIO ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ Firmado digitalmente por SERGIO ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ Fecha: 2022.11.23 09:16:36 -05'00'

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000567656
Fecha Documento	23.11.2022
Fecha Contabilización	23.11.2022
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80005310
Nombre Proveedor	SAFE TECH COLOMBIA SAS
Orden de Compra	4200087125
Grupo de Compras	011 Activos
No. Contrato	001-142-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA FE99

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Centro		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0002		Alm Gral Centro		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0003		Alm Gral Centro		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0004		Alm Gral Centro		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0005		Alm Gral Centro		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0006		Alm Gral Centro		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0007		Alm Gral Centro		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0008		Alm Gral Centro		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0009		Alm Gral Centro		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0010		Alm Gral Centro		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0011		Alm Gral Centro		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0012		Alm Gral Centro		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0013		Alm Gral Centro		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
							TOTAL	68.357.419

Emisor : SAGOMEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000565633
Fecha Documento	17.11.2022
Fecha Contabilización	17.11.2022
Sociedad No.	003
Nombre Sociedad	Regional Antioquia Choco
Centro	A001 General Reg Antioquia/Choco
Proveedor No.	80005310
Nombre Proveedor	SAFE TECH COLOMBIA SAS
Orden de Compra	4200087125
Grupo de Compras	011 Activos
No. Contrato	001-142-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Ant/Cho		REFRIGERADOR VERTICAL ANTIOQUIA CHOCO	1	UND	11.781.352,0000	11.781.352
0002		Alm Gral Ant/Cho		REFRIGERADOR VERTICAL ANTIOQUIA CHOCO	1	UND	11.781.352,0000	11.781.352
0003		Alm Gral Ant/Cho		REFRIGERADOR VERTICAL ANTIOQUIA CHOCO	1	UND	11.781.352,0000	11.781.352
0004		Alm Gral Ant/Cho		REFRIGERADOR VERTICAL ANTIOQUIA CHOCO	1	UND	11.781.352,0000	11.781.352
0005		Alm Gral Ant/Cho		LICUADORA INDUSTRIAL ANTIOQUIA CHOCO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
0006		Alm Gral Ant/Cho		LICUADORA INDUSTRIAL ANTIOQUIA CHOCO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
0007		Alm Gral Ant/Cho		LICUADORA INDUSTRIAL ANTIOQUIA CHOCO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
0008		Alm Gral Ant/Cho		LICUADORA INDUSTRIAL ANTIOQUIA CHOCO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
0009		Alm Gral Ant/Cho		LICUADORA INDUSTRIAL ANTIOQUIA CHOCO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
0010		Alm Gral Ant/Cho		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL ANTIOQUIA CH	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0011		Alm Gral Ant/Cho		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL ANTIOQUIA CH	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0012		Alm Gral Ant/Cho		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL ANTIOQUIA CH	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0013		Alm Gral Ant/Cho		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL ANTIOQUIA CH	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
0014		Alm Gral Ant/Cho		PELADORA DE PAPA INDUSTRIAL ANTIOQUIA CH	1	UND	5.258.263,0000	5.258.263
							TOTAL	91.820.643

T.A.S.D Juan Esteban Arrieta Giraldo

Firmado digitalmente por T.A.S.D Juan Esteban Arrieta Giraldo
Fecha: 2022.11.17 10:31:21 -05'00'

Emisor : JGIRALDO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900391475-6	SAFE TECH COLOMBIA		CL 63 35 A 22	3106737868	safetechcolombia@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E		62496016	$1.537.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	103.000	0		0		0	0	0	0	103.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	171.800	0	0	0	0	0	0		171.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	312.000	0	0	0	0	0	0		312.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	236.000				236.000	0	0	236.000			2.360	236.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	217.000	0	0	217.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	217.000	217.000
Pensión	3	867.800	867.800
Riesgos Laborales	1	236.000	236.000
CCF	1	217.000	217.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.537.800	1.537.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900391475-6	SAFE TECH COLOMBIA		CL 63 35 A 22	3106737868	safetechcolombia@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E		62496016	$1.537.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012344885	MUÑOZ RIOS MONICA ANDREA	1	0			S	X																230301	450.000	72.000	0	0	0	0	EPS005	450.000	18.000	14-23	450.000	4	19.600	CCF21	450.000	18.000	0	0	0	0	0
2	CC	1090470140	MONSALVE MENESES DAVID DANIEL	1	0			S		X															230201	1.073.334	171.800	0	0	0	0	EPS002	1.073.334	43.000	14-23	1.073.334	4	46.700	CCF21	1.073.334	43.000	0	0	0	0	0
3	CC	1116042783	CASTIBLANCO SANDOVAL MAURICIO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	4	65.300	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	79791621	ESPINOSA SABOGAL LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	4	52.200	CCF21	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
5	CC	80187123	ROJAS AFANADOR JUAN DIEGO	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	4	52.200	CCF21	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

En mi calidad de Contadora Pública certifico para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 DE 2002, que el suscrito Representante Legal **LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL** de la sociedad **SAFE TECH COLOMBIA SAS**, identificada con NIT No. 900391475-6, ha realizado los pagos a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a las nóminas de los últimos (6) meses, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los 11 días del mes de noviembre de 2022.

NORMA CONSTANZA NARVAEZ RIOS
Contadora
TP 39799 T
CC 51907990

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Luis Eduardo Espinosa Sabogal, identificado con cc 79.791.621 en mi condición de representante legal de SAFE TECH COLOMBIA S.A.S, por medio de la presente me permito certificar que a la fecha nos encontramos a PAZ y SALVO en el cumplimiento de todas y cada una de nuestras obligaciones laborales con el personal de planta y terceros.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los 11 días del mes de noviembre de 2022.

_____
SAFE TECH COLOMBIA S.A.S
Representante Legal
Nombre LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL
CC 79.791.621