PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: **GF-FO-36**

Versión No. **03** Página 1 de 4

Fecha: **01** **03** **2022**

Fecha trámite de pago	20-12-2022	Número de Pago:	5
Valor de pago solicitado	$92.221.196,76		

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	80.62%	
Modificaciones del contrato	■ Adición Valor $17.211.000 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ■ Prorroga Fecha 15 de febrero del 2023 ☐ 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)	15-40-101081390	$200.000.000	29-08-2022	10-12-2022

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		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	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° 63976408	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	Diciembre	
	Periodo Pensión	Noviembre	

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	16-12-2022	$92.221.196,76	1-3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 113	12-12-2022	$92.221.196,76	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	09-12-2022 09-12-2022 09-12-2022 09-12-2022	$92.221.194,76	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	No aplica	No aplica	No aplica
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP - MB51 (cuando aplique)	13-12-2022	$92.221.194	6
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	No aplica	No aplica	No aplica

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	20-12-2022	1-3
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 113	X	12-12-2022	4
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	12-12-2022	5
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	X	No aplica	No aplica
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	14-12-2022	6
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	N/A	7-9
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	N/A	N/A
9.	Informe de supervisión No. 6	X	20-12-2022	10-12
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	N/A
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	N/A
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	N/A
13.	Insertar más filas.			

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
	Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 LOGISTICA 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: 15 de febrero del 2023 (Prorroga)

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 - Adicion 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: 15 de febrero del 2023 (Prorroga)

Celebrado(s) con: _____

(Objeto del contrato)	Código de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Numero de tramite de pago #2							
Factura No. 98							
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (Refrigerador y Congelador Vertical)	A-05-01-01-004-003-09	15-nov-22			62.958.796,24	62.958.796,24	454.828.060,09
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (Licuadoras y Pelapapas Industriales)	A-05-01-01-004-004-09	15-nov-22			23.136.356,04	23.136.356,04	389.109.733,40
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-004-003-09				62.958.796,24	62.958.796,24	454.828.060,09
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-004-004-09				23.136.356,04	23.136.356,04	389.109.733,40
TOTAL TRAMITE	86.095.152,28						
Numero de tramite de pago #3							
Factura No. 94							
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (congelador vertical)	A-05-01-01-004-003-09	04-nov-22			68.943.161,70	68.943.161,70	320.166.571,70
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (licuadora industrial)	A-05-01-01-004-004-09	04-nov-22			33.127.058,16	33.127.058,16	421.701.001,93
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (pelapapas)	A-05-01-01-004-004-09	04-nov-22			42.066.100,16	42.066.100,16	379.634.901,77
Factura No. 105							
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (congelador horizontal)	A-05-01-01-004-003-09	05-dic-22			19.997.888,12	19.997.888,12	300.168.683,58
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (licuadoras industriales)	A-05-01-01-004-004-09	05-dic-22			14.723.136,96	14.723.136,96	364.911.764,81
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (pelapapas)	A-05-01-01-004-004-09	05-dic-22			31.549.575,12	31.549.575,12	333.362.189,69

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA 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: 15 de febrero del 2023 (Prorroga)

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
Factura No. 106							
MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS (estufas)	A-05-01-01-004-004-05	**05-dic-22**			9.405.445,84	9.405.445,84	323.956.743,85
Factura No. 107							
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (congelador horizontal)	A-05-01-01-004-003-09	**06-dic-22**			19.997.888,12	19.997.888,12	280.170.795,46
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (licuadoras industriales)	A-05-01-01-004-004-09	**06-dic-22**			14.723.136,96	14.723.136,96	309.233.606,89
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (pelapapas)	A-05-01-01-004-004-09	**06-dic-22**			26.291.312,60	26.291.312,60	282.942.294,29
MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS (estufas)	A-05-01-01-004-004-05	**06-dic-22**			9.405.445,84	9.405.445,84	273.536.848,45
Factura No. 108							
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (congelador horizontal)	A-05-01-01-004-003-09	**06-dic-22**			19.997.888,12	19.997.888,12	260.172.907,34
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (licuadoras industriales)	A-05-01-01-004-004-09	**06-dic-22**			18.403.921,20	18.403.921,20	255.132.927,25
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (pelapapas)	A-05-01-01-004-004-09	**06-dic-22**			15.774.787,56	15.774.787,56	239.358.139,69
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-004-003-09				128.936.826,06	69.943.161,70	260.172.907,34
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-004-004-09				215.469.920,40	33.127.058,16	239.358.139,69

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 SÍ ☑ NO ☐

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

Plazo de Ejecucion: 15 de febrero del 2023 (Prorroga)

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
TOTAL TRAMITE	344.406.745,46						
Numero de tramite de pago #4							
Factura No. 109							
MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS (estufas)	A-05-01-01-004-004-05				23.513.614,60	23.513.614,60	215.844.525,09
Factura No. 110							
MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO, Y SUS PARTES Y PIEZAS (estufas)	A-05-01-01-004-004-05				23.513.614,60	23.513.614,60	192.330.910,49
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (licuadoras industriales)	A-05-01-01-004-004-09				3.680.784,24	3.680.784,24	188.650.126,25
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (pelapapas)	A-05-01-01-004-004-09				5.258.262,52	5.258.262,52	183.391.863,73
Factura No. 111							
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (congelador vertical)	A-05-01-01-004-003-09				59.094.138,60	59.094.138,60	201.078.768,74

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: 15 de febrero del 2023 (Prorroga)

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
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (licuadoras industriales)	A-05-01-01-004-004-09				44.169.410,88	44.169.410,88	139.222.452,85
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (pelapapas)	A-05-01-01-004-004-09				31.549.575,12	31.549.575,12	107.672.877,73
Factura No. 112							
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (pelapapas)	A-05-01-01-004-004-09				5.258.262,52	5.258.262,52	102.414.615,21
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-004-004-09				**136.943.524,48**	**136.943.524,48**	**102.414.615,21**
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-004-003-09				**59.094.138,60**	**59.094.138,60**	**201.078.768,74**
TOTAL TRAMITE	**196.037.663,08**						
Factura No. 113							
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (congelador vertical)	A-05-01-01-004-003-09				59.094.138,60	59.094.138,60	141.984.630,14
OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS (licuadoras industriales)	A-05-01-01-004-004-09				33.127.058,16	33.127.058,16	69.287.557,05
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-004-004-09				**33.127.058,16**	**33.127.058,16**	**69.287.557,05**
Subtotal (por usos)	A-05-01-01-004-003-09				**59.094.138,60**	**59.094.138,60**	**141.984.630,14**
TOTAL TRAMITE	**92.221.196,76**						
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					**878.938.812,81**	**878.938.812,81**	**211.272.187,19**

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

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

SAFE TECH COLOMBIA
Calle 63 No. 35A - 22 • 311 8506479
www.safetechcolombia.com

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-113

				Fecha y hora Factura	
Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**Generación**	12/12/2022, 11:12
NIT	899.999.162-4	**Teléfono**	(601) 6510420	**Expedición**	12/12/2022, 11:12
Dirección	Calle 95 No. 13 08	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	11/01/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CONGELADOR VERTICAL	6.00		8,276,490.00	49,658,940.00	59,094,138.60
2	LICUADORA INDISTRIAL 25 LITROS	9.00		3,093,096.00	27,837,864.00	33,127,058.16

Total items: 2

Valor en Letras:
Noventa y dos millones doscientos veintiun mil ciento noventa y seis pesos m/cte con setenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-11 por $ 92,221,196.76

Total Bruto	77,496,804.00
IVA 19%	14,724,392.76
Total a Pagar	**92,221,196.76**

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 electronicamente por proveedor tecnologico Siigo Siigo S.A.S Nit 830.048.1458

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 18764039546951 aprobado en 20221115 prefijo FE desde el número 102 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 4a9dd6bc91beb805f8470c7d27e9871410ed7e819e5363643bb1d3be769a3d2d51b3e17a08d7fc7a8181b9e54bddf04

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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: 29/08/2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN 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 : 900391375-6

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: 12 de diciembre 2022	HORA: 09:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	COTA - CUNDINAMARCA	DIRECCIÓN : Parque Industrial Portos Sabana 80 # km2.5			

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 CENTRO	GERMAN ORLANDO ROMERO SANCHEZ	ALMACENISTA	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	CONGELADOR VERTICAL	6	8.276.490,00	1.572.533,10	59.094.138,60
2	LICUADORAS INDUSTRIALES	9	3.093.096,00	587.688,24	33.127.058,16
					-
					-

VALOR SIN I.V.A	77.496.804,00
VALOR I.V.A (_____)%	14.724.392,76
VALOR TOTAL	92.221.196,76

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 Q UE APLIQUEN*

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

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA 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 : [ ]

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 CENTRO	GERMAN ORLANDO ROMERO SANCHEZ	ALMACENISTA	SUPERVISOR	German Orlando Romero Sanchez Firmado digitalmente por German Orlando Romero Sanchez

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000573002
Fecha Documento	14.12.2022
Fecha Contabilización	14.12.2022
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 FE113 EQUIPOS IND

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Centro		CONGELADOR VERTICAL CENTRO	1	UND	9.849.023,0000	9.849.023
0002		Alm Gral Centro		CONGELADOR VERTICAL CENTRO	1	UND	9.849.023,0000	9.849.023
0003		Alm Gral Centro		CONGELADOR VERTICAL CENTRO	1	UND	9.849.023,0000	9.849.023
0004		Alm Gral Centro		CONGELADOR VERTICAL CENTRO	1	UND	9.849.023,0000	9.849.023
0005		Alm Gral Centro		CONGELADOR VERTICAL CENTRO	1	UND	9.849.023,0000	9.849.023
0006		Alm Gral Centro		CONGELADOR VERTICAL CENTRO	1	UND	9.849.023,0000	9.849.023
0007		Alm Gral Centro		LICUADORA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
0008		Alm Gral Centro		LICUADORA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
0009		Alm Gral Centro		LICUADORA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
0010		Alm Gral Centro		LICUADORA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
0011		Alm Gral Centro		LICUADORA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
0012		Alm Gral Centro		LICUADORA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
0013		Alm Gral Centro		LICUADORA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
0014		Alm Gral Centro		LICUADORA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
0015		Alm Gral Centro		LICUADORA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	3.680.784,0000	3.680.784
							TOTAL	92.221.194

Emisor : GROMERO Firma : German Orlando Romero Sanchez Firmado digitalmente por German Orlando Romero Sanchez Fecha: 2022.12.14 11:45:14 -05'00'

Recibe : Firma :

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	16/12/2022	63976408	$1.886.400	

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	168.000	0		0		0	0	0	0	168.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	132.000	0		0		0	0	0	0	132.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	672.000	0	0	0	0	0	0		672.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	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	326.400				326.400	0	0	326.400			3.264	326.400	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	300.000	0	0	300.000	6

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	300.000	300.000
Pensión	2	960.000	960.000
Riesgos Laborales	1	326.400	326.400
CCF	1	300.000	300.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.886.400	1.886.400

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.		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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	16/12/2022	63976408	$1.886.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE									INFORMACION NOVEDADES														PENSION							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Sueldo	Extranjero	Cotiza exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	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																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	4	65.300	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1024539969	RUIZ GARZON NURY JAZMIN	1	0			S																230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	4	52.200	CCF21	1.200.000	48.000	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	18936204	VASQUEZ TORRES EDGAR	1	5			S	X																	0	0	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
5	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
6	CC	80187123	ROJAS AFANADOR JUAN DIEGO	1	0			S	X																	25-14	600.000	96.000	0	0	0	0	EPS005	600.000	24.000	14-23	600.000	4	26.100	CCF21	600.000	24.000	0	0	0	0	0



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Yo **LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL** en calidad de Representante Legal de la sociedad **SAFE TECH COLOMBIA SAS**, identificada con NIT No. 900391475-6, 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 20 días del mes de diciembre de 2022.

LUIS EDUARDO ESPINOSA
C.C. 79.791.621
Representante Legal
SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.391.475-6



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Yo **LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL** en calidad de Representante Legal de la sociedad **SAFE TECH COLOMBIA SAS**, identificada con NIT No. 900391475-6, certifico dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 DE 2002, que he 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 20 días del mes de diciembre de 2022.

LUIS EDUARDO ESPINOSA
C.C. 79.791.621
Representante Legal
SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.391.475-6

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6

Bogotá D.C, **20-12-2022**

AL : Señor
Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Carlos Augusto Morales Hernandez, el informe de supervisión No.06 del contrato No.001-142-2022 de la ejecución a corte 14-12-2022 de acuerdo con la siguiente información

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-142-2022

CONTRATISTA: CONTRATISTA: SAFE TECH COLOMBIA S A S

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"

VALOR DEL CONTRATO: $1.073.000.000 INCLUIDO IVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 100 DÍAS CALENDARIO, POSTERIOR A LA FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

MODIFICACIONES: SI __X__ NO ____

Aclaratorio No. 1 – Lugares de Entrega	Modificatorio No. 1. Forma de Pago
Modificatorio No. 2 – Adición No. 1	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.24	De ser necesario cambiar alguno de los elementos adquiridos, estos deben ser sustituidos por unos de iguales o superiores características respecto de los ya suministrados.	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.25	El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Condiciones	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X
10.1.26	El CONTRATISTA deberá contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X
10.1.27	El CONTRATISTA deberá en mínimo 72 horas antes de cada una de las entregas, enviar a los SUPERVISORES DEL CONTRATO y ENLACES, la relación de equipos a entregar, ítems por entrega y las correspondientes cantidades, así como la información relacionada con el transportador (Nombre del conducto, placas del vehículo, descripción de la mercancía, peso, etc.), para garantizar el ingreso sin contratiempos y cumplir con las normas de seguridad de las sedes regionales.	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X
10.1.28	Firma del acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato.	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X
10.1.29	La entrega de los bienes adquiridos se realizará acorde a lo establecido en el numeral LUGARES DE ENTREGA Y/O EJECUCION DEL CONTRATO	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X
10.1.30	Los bienes adquiridos deberán entregarse a más tardar, dentro de los cien (100) días siguientes a la legalización del contrato	Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X
10.1.31	Los bienes deben ser nuevos, no remanufacturados, de primera calidad, en perfecto estado de funcionamiento, correspondientes a los bienes ofertados y sin uso previo	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X
10.1.32	Los elementos a suministrase no deben tener defectos de fábrica o generados por el transporte de los bienes; en caso de presentarse tal defecto, serán devueltos y deberán ser cambiados por el contratista, sin generar costos adicionales para el contratante, por unos de iguales o superiores características respecto de los ya suministrados; esta acción de cambio deberá ejecutarse dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento que realice el supervisor del contrato.	Bien	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.33	Todos y cada uno de los productos, así como todas las herramientas, utensilios y artículos que se empleen en cualquier circunstancia, serán suministrados por el CONTRATISTA y deben estar acordes con lo requerido por las entidades reguladoras y las actividades a ejecutar.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Desde su ejecución
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista	Realizar seguimiento al cumplimiento de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales; en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
3	Operacional	Deficiencia en la calidad de los equipos o material de fabricación	Garantía de calidad de los bienes entregados	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
4	Operacional	Falta de idoneidad del personal	Realizar el seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
5	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso.	Garantizar estudios y documentos previos acordes al objeto contractual	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
6	Operacional	Revocatoria del proceso de selección.	Garantizar estudios y documentos previos acordes al objeto contractual	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
7	Operacional	Selección de nuevo contratista	Evaluación proceso contractual	Comités Evaluadores	Hasta el plazo de ejecución
8	Operacional	Transporte de los equipos hasta el lugar de entrega	Garantía de cumplimiento	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
9	Operacional	Incumplimiento del contrato en las	verificar minuciosamente los estudios de mercado y	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución

		entregas de los productos	solicitar mayor número de cotizaciones		
10	Económico	Los bienes y servicios a contratar no se encuentran acordes al mercado	Estipulación contractual que fije los precios	Contratista	Hasta el plazo de ejecución

Nota: Se aclara que esta supervisión es documental y está respaldada en por las Entradas de Mercancía al Almacén General y los documentos soporte, aportados y generados por el supervisor Local encargado de la recepción de los equipos, toda vez que las entregas son en diferentes puntos a nivel nacional, por ello se parte de la buena fe del responsable que realiza la entrega como el responsable de quien recibe.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se han presentado novedades en la ejecución de la aceptación de la Oferta

Nota: Se aclara que esta supervisión es documental y está respaldada en por las Entradas de Mercancía al Almacén General y los documentos soporte, aportados y generados por el supervisor Local encargado de la recepción de los equipos, toda vez que las entregas son en diferentes puntos a nivel nacional, por ello se parte de la buena fe del responsable que realiza la entrega como el responsable de quien recibe.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$1.090.211.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)	**N/A**			
Factura No.99	15-11-2022	$68.357.412,76	$998.390.358,53	N/A
Factura No.100	15-11-2022	$91.820.641,47	$930.032.945,77	N/A
Factura No.98	15-11-2022	86.095.152,28	$843.937.793,49	N/A
Factura No.94-105-106-107-108	04-12-2022 05-12-2022 05-12-2022 06-12-2022 06-12-2022	$344.406.746,46	$499.531.047,03	N/A
Factura No. 109-110-111-112	09-12-2022 09-12-2022 09-12-2022 09-12-2022	$		
Factura No. 113	09			
Subtotal (A-05-01-01-004-004				
Subtotal (A-05-01				

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el pago de la factura 113 de las entregas realizadas en la Centro, sin embargo hago la salvedad que no me encontraba en la recepción de los equipos para constatar la entrega en las condiciones y especificaciones pactadas, sin embargo, se encuentran las actas de recibo a satisfacción emitida por el Supervisor Local de la regional, por tal razón y en beneficio de la Buena Fe, doy aval para que se trámite y se paguen las facturas anteriormente señaladas.

Cordialmente,

Cont. Pub y Esp. **EMMA PERNET DE LOS REYES**
Supervisora del contrato No. 001-142-2022