Fecha trámite de pago	27-04-2023	Número de Pago:	6
Valor de pago solicitado	$337.662.685,32		

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 + 127.412.443
	- Valor Reducciones	$ 0
	Valor Total del Contrato	$ 1.217.623.443
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	99.92%	
Modificaciones del contrato	Adición Valor $17.211.000 + 127.412.443 ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☒ Prorroga Fecha 29 de abril 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		
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° 67020522	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$	
	Periodo Salud	Abril	
	Periodo Pensión	Marzo	

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	27-04-2023	$337.662.685,32	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 125	04-04-203	$337.662.685,32	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (copia)	04-04-2023	$337.662.685,32	3-4-5-6-7-8-9
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)	Abril 2023	$337.662.685	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
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 Tributaría-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	27-02-2023	1
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. 125	X	04-04-2023	2
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 (original)	X	04-04-2023	3-4-5-6-7-8-9-10
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	Abril 2023	11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
6.	Certificación Bancaria	X	N/A	N/A
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	Abril	23
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	Marzo y Abril	24
9.	Informe de supervisión No. 6	X	27-04-2023	25-26-27-28
10.	Informe de Actividades (si aplica).	X	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	X	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	X	N/A	
13.	Insertar más filas.	X	N/A	

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 Cont. Pub. Esp. Emma Patricia Pernet de los Reyes Firmado digitalmente por Cont. Pub. Esp. Emma Patricia Pernet de los Reyes Fecha: 2023.04.28 13:48:29 -05'00'					
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	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:		Extensión:			
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre Coronel (RA) Carlos Fidel Colmenares Jurado					
	Cargo Subdirector General de Operación Logística					
	Firma					

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código:	GF-FO-35		
	CONTROL DE PAGOS	Versión No.	02	Página: 1 de 1	
		Fecha	12	12	2022

DATOS DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	001-142-2022	No. Registro Presupuestal/Fecha					
No. De la Negociacion de BMC No.	NO APLICA	RP - ACTUAL No.		VALOR		FECHA	
		RP - RESERVA No.	186122	VALOR	338.684.630,19	FECHA	30 de agosto del 2022
Nombre Contratista:	SAFE TECH COLOMBIA S A S						
Nombre de quien entrega el bien o servicio:	SAFE TECH COLOMBIA S A S						
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"						

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO							
Plazo de Ejecución:		Fecha Inicial		Fecha Prorrogada		Valor Adición	
28 DE ABRIL DEL 2023		44.802,00		45.044,00			
Presupuesto con cargo a ALFM:		SI		NO	X		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras				Plazo de Ejecucion:		28/04/2023	
Celebrado(s) con:							

INFORMACIÓN FINANCIERA						
VALOR DEL CONTRATO - INCLUIDA LAS ADICIONES POR RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	RUBRO PRESUPUESTAL (POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE GASTO)	VALOR EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
1.217.623.443,00	A-05-01-01-004-003	0,00	298.426.414,83	0,00	298.426.414,83	**0,00**
0,00	A-05-01-01-004-004	0,00	39.236.270,49	0,00	39.236.270,49	**1.021.944,87**
0,00						
T0TAL **1.217.623.443,00**		**0,00**	**337.662.685,32**	**0,00**	**337.662.685,32**	**1.021.944,87**

EJECUCIÓN ANTICIPO			
VALOR ANTICIPO PACTADO	VALOR AMORTIZADO	VALOR AMOTIZAR	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DE TRÁMITE DE PAGO No. 6			
FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
FE 125	04/04/2023	A-05-01-01-004-003	298.426.414,83
		A-05-01-01-004-004	39.236.270,49
SUBTOTAL (POR USOS)		**A-05-01-01-004-003**	**298.426.414,83**
SUBTOTAL (POR USOS)		**A-05-01-01-004-004**	**39.236.270,49**
TOTAL			

ADICIÓN RP FECHA (SI APLICA)

FACTURA No.	FECHA FACTURA	USO PRESUPUESTAL (DETALLAR POR CADA USO ASIGNADO)	VALOR DE LA FACTURA (POR USOS PRESPUESTALES)
		0,00	0,00
		0,00	0,00
SUBTOTAL (POR USOS)			
TOTAL			

Insertar filas para el siguiente trámite si se requiere

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: EMMA PATRICIA PERNET DE LOS REYES
Supervisor del Contrato N 001-142-2022

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:
Fecha en que se validan los saldos:
Firma de quien Revisa:



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 125

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	04/04/2023, 10:34
Expedición	04/04/2023, 10:34
Vencimiento	04/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	REFRIGERADOR VERTICAL	1.00		9,900,295.73	9,900,295.73	11,781,351.92
2	CONGELADOR VERTICAL	7.00		8,276,490.00	57,935,430.00	68,943,161.70
3	CONGELADOR HORIZONTAL	2.00		4,201,237.00	8,402,474.00	9,998,944.06
4	ESTUFA DE CUATRO (4) PUESTOS CON PLANCHA	4.00		3,951,868.00	15,807,472.00	18,810,891.68
5	PELADORA DE PAPAS	2.00		4,418,708.00	8,837,416.00	10,516,525.04
6	LICUADORA INDISTRIAL	2.00		3,093,096.00	6,186,192.00	7,361,568.48
7	MAQUINA DE HIELO	29.00		6,092,444.00	176,680,876.00	210,250,242.44

Total items: 7

Valor en Letras:
Trescientos treinta y siete millones seiscientos sesenta y dos mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte con treinta y dos cent.

Total Bruto	283,750,155.73
IVA 19%	53,912,529.59
Total a Pagar	**337,662,685.32**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-04 por $ 337,662,685.32

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

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, NI RETEICA, NOS ACOGIMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION, A PARTIR DEL 18 DE ENERO DE 2022.

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 fa3be6f052047ca123d32327b5987c5c1ac5fcd6347b32300d6447bd60d5a5e69252c971678a0a890fb2d060b1aa6bdd

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. S Nit. 830.048.145-6

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 DE AGOSTO DE 2022

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: 04 DE ABRIL DEL 2023	HORA: 3:10pm	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO: Florencia - Caquetá		DIRECCION :	Calle 14 Sur No. 11 - 295 Barrio El Progreso Vía Bruselas		

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 AMAZONIA	MARIA CONSTANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	TÉCNICO	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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	3	8.276.490,00	1.572.533,10	29.547.069,30
2	Maquina De Hielo	2	6.092.444,00	1.157.564,36	14.500.016,72
3				-	-
4				-	-
5				-	-
6				-	-
7				-	-
8				-	-
9				-	-
				VALOR SIN I.V.A	37.014.358,00
				VALOR I.V.A (_____)%	7032728,02
				VALOR TOTAL	44.047.086,02

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	X		*Se recibieron a Satisfacción los elementos según lo requerido y cumplen con las fichas técnicas (visualmente) conforme a lo establecido en el contrato.*
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			

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 : [X]

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 AMAZONIA	MARIA CONSTANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	TÉCNICO - ALMACENISTA	SUPERVISOR	Constanza

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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: 29 DE AGOSTO DE 2022

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 DE BIEN O SERVICIO

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

FECHA: 04 DE ABRIL DEL 2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL [X]	N° ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO: LA ESTRELLA ANTIOQUIA		DIRECCION : Cra 50 No. # 79 SUR 101	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	RESPONSABILIDAD
SAFE TECH COLOMBIA SAS	LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	JUAN ESTEBAN ARRIETA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

DESCRIPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR/ENTREGADOS

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNIT	V/R IVA	V/R TOTAL
1	MAQUINA DE HIELO	2	6.092.444,00	1.157.564,36	14.500.016,72
2					-
3					-
4					-
5					-
				VALOR SIN I.V.A	12.184.888,00
				VALOR I.V.A (____)%	2.315.128,72
				VALOR TOTAL	14.500.016,72

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO			

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GT-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: [illegible]

COMITÉ TECNICO : ☐ SUPERVISOR : ☐

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON TOS 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 CHOCÓ	JUAN ESTEBAN ARRIETA GIRALDO	SUPERVISOR	SUPERVISOR	

(SI NECESARIO INSERTE MAS FILAS)

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	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 DE AGOSTO DE 2022

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: 04 DE ABRIL DEL 2023	HORA: 08:00 AM	ENTREGA PARCIAL: X	N°:	ENTREGA TOT:
CIUDAD/MUNICIPIO: CARTAGENA DE INDIAS		DIRECCION:	AV SAN MARTIN BARRIO BOCAGRANDE - BASE NAVAL ARC BOLIVAR: ASENCIA LOGISTICA REGIONAL CARIBE	

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 CARIBE	GERARDO GUERRERO ALGARIN	ALMACEN GENERAL	SUPERVISOR LOCAL

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	MAQUINA DE HIELO	1	$ 6.092.444,00	$ 1.157.564,00	$ 7.250.008,00
	(SI REQUIERE DISEÑE MAS FILAS)				
				VALOR SIN I.V.A	$ 6.092.444,00
				VALOR I.V.A (19 %)	$ 1.157.564,00
				VALOR TOTAL	$ 7.250.008,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: X — ANEXO DEL CONTRATO: X — FICHA TECNICA: — ESPECIFICACIONES TECNICAS: X

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	X		NINGUNA
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	N/A
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	N/A
OTRO		X	N/A

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 :

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 CARIBE	GERARDO GUERRERO ALGARIN	ALMACEN GENERAL	SUPERVISOR LOCAL	

PROCESO					
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: CONTRATO DE COMPRAVENTA No.001-142-2022	FECHA DEL CONTRATO: 29 DE AGOSTO DE 2022
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: 04 DE ABRIL DEL 2023	HORA: 13:15	ENTREGA PARCIAL	X N° ENTREGA TOTA
CIUDAD/MUNICIPIO: COTA		DIRECCION :	Km. 2.5 Via Siberia Portos Sabana 80, Bodega 1

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	SERGIO ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	TECNICO	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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	MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO	5	6.092.444,00	1.157.564,36	36.250.041,80
2	CONGELADOR VERTICAL	4	8.276.490,00	1.572.533,10	39.396.092,40
3	REFRIGERADOR VERTICAL	1	9.900.295,73	1.881.056,19	11.781.351,92
4	CONGELADOR HORIZONTAL	2	4.201.237,00	798.235,03	9.998.944,06
5	LICUADORA	2	3.093.096,00	587.688,24	7.361.568,48
6	PELADORAS DE PAPA	2	4.418.708,00	839.554,52	10.516.525,04
7	ESTUFAS INDUSTRIALES	2	3.951.868,00	750.854,92	9.405.445,84
8					
9					
				VALOR SIN I.V.A	104.798.293,73
				VALOR I.V.A (_____)%	19911675,81
				VALOR TOTAL	124.709.969,54

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 producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion 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	SERGIO ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	TECNICO	SUPERVISOR	Sergio Alejandro Gomez Firmado digitalmente por Sergio Alejandro Gomez Fecha: 2023.04.04 16:53:35 -05'00'

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 DE AGOSTO DE 2022

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: 04 DE ABRIL DEL 2023	HORA: 08:00	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DIRECCION :	CRA 47 CON CALLE 1 LOTE 7			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	FUNCIONARIO
SAFE TECH COLOMBIA SAS	LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES	NORMA C ARENAS JUMENEZ	TEC SERV ADTVOS	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	ESTUFA DE CUATRO PUESTOS	2	3.951.868,00	750.854,92	9.405.445,84
2	MAQUINA DE HIELO	4	6.092.444,00	1.157.564,36	29.000.033,44
3					-
4					-
5					-
				VALOR SIN I.V.A	32.273.512,00
				VALOR I.V.A (____)%	6.131.967,28
				VALOR TOTAL	38.405.479,28

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***

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

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código: CT-FO-01			
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES — La ruedas de nuestras Fuerzas	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	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 :

FIRMA CONFIANZA DE CONTRATISTA Y SUPERVISOR

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	CALIDAD DE	FIRMA
SAFE TECH COLOMBIA SAS	LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL	REPRESENTANTE LEGAL	PROVEEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FFMM REGIONAL LLANOS ORIENTALES	NORMA C ARENAS JUMENEZ	TEC SERV ADTVOS	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 DE AGOSTO DE 2022

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: 04 DE ABRIL DEL 2023	HORA: 11:30	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTA
CIUDAD/MUNICIPIO: BUCARAMANGA		DIRECCION :	Calle 31 # 33A-80		

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 NORORIENTE	SP(RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	TECNICO	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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	MAQUINA FABRICADORA DE HIELO NORORIENTE	5	6.092.444,00	-	30.462.220,00
2				-	-
3				-	-
4				-	-
				VALOR SIN I.V.A	30.462.220,00
				VALOR I.V.A (__19____)%	5.787.821,80
				VALOR TOTAL	36.250.041,80

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			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion 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 NORORIENTE	SP(RA) DIOMER BONILLA BUSTOS	TECNICO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 DE AGOSTO DE 2022

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: 04 DE ABRIL DEL 2023	HORA: 14:25	ENTREGA PARCIAL [X]	N° ENTREGA TOTAL [ ]
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAMBO	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO

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 NORTE	IVAN PADILLA	TECNICO	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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	MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO	2	6.092.444,00	1.157.564,36	14.500.016,72
2				-	-
3				-	-
4				-	-
5				-	-
6				-	-
7				-	-
8					
9					
				VALOR SIN I.V.A	12.184.888,00
				VALOR I.V.A (_____)%	2315128,72
				VALOR TOTAL	14.500.016,72

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			*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 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 NORTE	IVAN PADILLA	TECNICO	SUPERVISOR	Ivan Padilla C

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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 DE AGOSTO DE 2022

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: 04 DE ABRIL DEL 2023	HORA: 14:25	ENTREGA PARCIAL	X	N°	ENTREGA TOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI VALLE	DIRECCION :	CALLE 30 VIA MALAMBO AL LADO DEL BATALLON VERGARA Y VELASCO		

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 SUROCCIDENTE	JORGE ALFREDO PATIÑO	TECNICO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR
Incluya las filas que sean requeridas			

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	MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO	8	6.092.444,00	1.157.564,36	58.000.067,24
2				-	-
3				-	-
4				-	-
5				-	-
6				-	-
7				-	-
8					
9					

VALOR SIN I.V.A	48.739.552,00
VALOR I.V.A (_____)%	9.260.515,24
VALOR TOTAL	58.000.067,24

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 producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion 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 SUROCCIDENTE	JORGE ALFREDO PATIÑO	TECNICO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	SUPERVISOR	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596443
Fecha Documento	26.04.2023
Fecha Contabilización	26.04.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M001 General Reg Amazonia
Proveedor No.	80005310
Nombre Proveedor	SAFE TECH COLOMBIA SAS
Orden de Compra	4200096616
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	001-142-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	Entrada Fac. FE 125

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Amazoni		CONGELADOR VERTICAL AMAZONIA	1	UND	9.849.023,0000	9.849.023
0002		Alm Gral Amazoni		CONGELADOR VERTICAL AMAZONIA	1	UND	9.849.023,0000	9.849.023
0003		Alm Gral Amazoni		CONGELADOR VERTICAL AMAZONIA	1	UND	9.849.023,0000	9.849.023
							TOTAL	29.547.069

Emisor : MCRODRIGUEZ Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000590445
Fecha Documento	04.04.2023
Fecha Contabilización	04.04.2023
Sociedad No.	002
Nombre Sociedad	Regional Amazonia
Centro	M001 General Reg Amazonia
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 Fac. FE 125

Pos	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit	Vlr. Total
0001		Alm Gral Amazoni		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO AMAZONIA	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0002		Alm Gral Amazoni		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO AMAZONIA	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
							TOTAL	14.500.016

Emisor : MCRODRIGUEZ Firma : Constanza

Recibe : Firma :

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596239
Fecha Documento	25.04.2023
Fecha Contabilización	25.04.2023
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 HIELERAS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Ant/Cho		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO ANTIOQUIA C	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0002		Alm Gral Ant/Cho		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO ANTIOQUIA C	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
							TOTAL	14.500.016

Emisor : JGIRALDO Firma :

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596320
Fecha Documento	04.04.2023
Fecha Contabilización	04.04.2023
Sociedad No.	004
Nombre Sociedad	Regional Caribe
Centro	T001 General Reg Caribe
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:	FE 125

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Caribe		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO CRIBE	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
							TOTAL	7.250.008

Emisor : GGUERRERO Firma : Gerardo Guerrero Algarin — Firmado digitalmente por Gerardo Guerrero Algarin

Recibe : Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596735
Fecha Documento	27.04.2023
Fecha Contabilización	27.04.2023
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 N° 1-47

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Centro		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO CENTRO	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0002		Alm Gral Centro		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO CENTRO	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0003		Alm Gral Centro		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO CENTRO	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0004		Alm Gral Centro		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO CENTRO	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0005		Alm Gral Centro		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO CENTRO	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
							TOTAL	36.250.040

Emisor : GROMERO Firma :

Recibe : SLM(RA) José L Fuso Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num. 5000596734
Fecha Documento	27.04.2023
Fecha Contabilización	27.04.2023
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C001 General Reg Centro
Proveedor No.	80005310
Nombre Proveedor	SAFE TECH COLOMBIA SAS
Orden de Compra	4200096616
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	001-142-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FACTURA N° 1-47

Pos.	Almacen	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		REFRIGERADOR VERTICAL CENTRO	1	UND	11.781.352,0000	11.781.352
0006		Alm Gral Centro		CONGELADOR HORIZONTAL CENTRO	1	UND	4.999.472,0000	4.999.472
0007		Alm Gral Centro		CONGELADOR HORIZONTAL CENTRO	1	UND	4.999.472,0000	4.999.472
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		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		ESTUFA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	4.702.723,0000	4.702.723
0013		Alm Gral Centro		ESTUFA INDUSTRIAL CENTRO	1	UND	4.702.723,0000	4.702.723
							TOTAL	88.459.928

Emisor : GROMERO Firma :

Recibe : My(rg) José L. Jsa Firma :

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596264
Fecha Documento	04.04.2023
Fecha Contabilización	04.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
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:	FE-125

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO LLANOS ORIE	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0002		Alm Gral Llanos		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO LLANOS ORIE	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0003		Alm Gral Llanos		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO LLANOS ORIE	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0004		Alm Gral Llanos		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO LLANOS ORIE	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
							TOTAL	29.000.032

Emisor : NARENAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596261
Fecha Documento	25.04.2023
Fecha Contabilización	25.04.2023
Sociedad No.	006
Nombre Sociedad	Reg Llanos Orientales
Centro	L001 General Reg Llanos Orientales
Proveedor No.	80005310
Nombre Proveedor	SAFE TECH COLOMBIA SAS
Orden de Compra	4200096616
Grupo de Compras	010 Elementos de consu
No. Contrato	001-142-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE-125

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Llanos		ESTUFA INDUSTRIAL LLANOS ORIENTALES	1	UND	4.702.723,0000	4.702.723
0002		Alm Gral Llanos		ESTUFA INDUSTRIAL LLANOS ORIENTALES	1	UND	4.702.723,0000	4.702.723
							TOTAL	9.405.446

Emisor : NARENAS Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596339
Fecha Documento	26.04.2023
Fecha Contabilización	26.04.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E001 General Reg Nororiente
Proveedor No.	80005310
Nombre Proveedor	SAFE TECH COLOMBIA SAS
Orden de Compra	4200089583
Grupo de Compras	011 Activos
No. Contrato	001-142-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FE-125

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Nororie		MAQUINA#FABRICADORA#DE#HIELO NORORIENTE	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
							TOTAL	7.250.008

Emisor : DBONILLA Firma : SP(R.A) Diomer Bonilla Bustos

Firmado digitalmente por SP(R.A) Diomer Bonilla Bustos
Fecha: 2023.04.26 08:42:03 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596326
Fecha Documento	26.04.2023
Fecha Contabilización	26.04.2023
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E001 General Reg Nororiente
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:	FE-125

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Nororie		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO NORORIENTE	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0002		Alm Gral Nororie		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO NORORIENTE	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0003		Alm Gral Nororie		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO NORORIENTE	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0004		Alm Gral Nororie		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO NORORIENTE	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
							TOTAL	29.000.032

Emisor : DBONILLA Firma : SP(R.A) Diomer Bonilla Bustos

Firmado digitalmente por SP(R.A) Diomer Bonilla Bustos
Fecha: 2023.04.26 08:41:37 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596321
Fecha Documento	26.04.2023
Fecha Contabilización	26.04.2023
Sociedad No.	009
Nombre Sociedad	Regional Norte
Centro	N001 General Reg Norte
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:	INGRESO HIELERA FAC FE125

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Norte		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO NORTE	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0002		Alm Gral Norte		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO NORTE	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
							TOTAL	14.500.016

Emisor : IPADILLA Firma : Ivan Padilla Molinares

Firmado digitalmente por Ivan Padilla Molinares
Fecha: 2023.04.26 08:00:22 -05'00'

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596553
Fecha Documento	26.04.2023
Fecha Contabilización	26.04.2023
Sociedad No.	011
Nombre Sociedad	Regional Suroccidente
Centro	O001 General Reg Suroccidente
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:	INGRESO HIELERAS FE 125

Pos.	Almacen	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Surocci		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO SUROCCIDENT	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0002		Alm Gral Surocci		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO SUROCCIDENT	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0003		Alm Gral Surocci		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO SUROCCIDENT	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0004		Alm Gral Surocci		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO SUROCCIDENT	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0005		Alm Gral Surocci		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO SUROCCIDENT	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0006		Alm Gral Surocci		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO SUROCCIDENT	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0007		Alm Gral Surocci		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO SUROCCIDENT	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
0008		Alm Gral Surocci		MAQUINA FABRICADORA DE HIELO SUROCCIDENT	1	UND	7.250.008,0000	7.250.008
							TOTAL	58.000.064

Emisor : JAPATIÑO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Bogotá D.C, 27 de abril de 2023

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad.

Ref. Contrato No. 001-142-2022 cuyo objeto es: **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUATRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES".**

Asunto: CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES

Respetados señores:

LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL identificado con cc 79.791.621 de Bogotá, en mi condición de representante legal de SAFE TECH COLOMBIA S.A.S con NIT 900.391.475-6, por medio del presente me permito certificar bajo la gravedad de juramento que nos encontramos al día en nuestros aportes de seguridad social, riesgos laborales y parafiscales en los términos de LEY 789 DE 2002; LEY 828 DE 2003. Para lo anterior adjuntamos las planillas de pago de los últimos seis (6) meses.

Atentamente,

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

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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E		67020522	$2.056.500	

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	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	2

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	384.000	0	0	0	0	0	0		384.000	1

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	352.500				352.500	0	0	352.500			3.525	352.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	324.000	0	0	324.000	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	324.000	324.000
Pensión	2	1.056.000	1.056.000
Riesgos Laborales	1	352.500	352.500
CCF	1	324.000	324.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.056.500	2.056.500

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	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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E		67020522	$2.056.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	HG	MAT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	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	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
3	CC	18936204	VASQUEZ TORRES EDGAR	1	5			S																		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
4	CC	79791621	ESPINOSA SABOGAL LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-23	2.400.000	4	104.400	CCF21	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
5	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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11

Bogotá D.C, **28-04-2023**

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 Hernández, el informe de supervisión No.11 del contrato No.001-142-2022 de la ejecución a corte 28-04-2023 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 y 2	Modificatorio 6 y 7

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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
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	X	X	X	X							

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
10.1.25	El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Condiciones	Bien	X	X	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	X	X	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	X	X	X	X							
10.1.28	Firma del acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato.	Servicio	X	X	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	X	X	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	X	X	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	X	X	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 presentarsetal 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 horassiguientes al requerimiento que realice el supervisor del contrato.	Bien	X	X	X	X							

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
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.		X	X	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	DESCRIPCION	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 lasobligaciones laborales d elcontratista	Realizar seguimiento al cumplimiento de la garantíade 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 dedesierto del proceso.	Garantizar estudios y documentos previos acordes al objeto contractual	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
6	Operacional	Revocatoria d elproceso 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 yservicios a contratar no se encuentran acordes al mercado	Estipulación contractual quefije 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

Se realiza cruce de los saldos presupuestales del sistema SIIF Nación II (Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante, reporte comprobante de Registro Presupuestal) a corte 06 de marzo del 2023 Vs. las facturas tramitadas, por tal razón se indica el estado actual del contrato, dejando salvedad, que lo entregado, facturado y pagado son los mismo valores.

Valor total de Contrato	**$1.217.623.443**			
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	$1.021.853.587,24	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	$196.037.663,08	$303.493.383,95	N/A
Factura No. 113	09-12-2022	$92.221.196,76	$211.272.187,19	N/A

Valor de adiciones 2			127.412.443	N/A

Valor total de Contrato	**$1.217.623.443**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Saldo del contrato (Reserva) Vigencia 2023			**338.684.630,19**	N/A
Valor factura FE 125	04-04-2023		**337,662,685.32**	

Nota: Antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratistarealice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance: 99,92% Demora_____%

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 del trámite de pago de la factura No. FE 125 por valor de $337.662.685,32

Así mismo, me permito indicar que de acuerdo a la comunicación telefónica emitida con SECOP II en donde se presentó novedad al momento de cargar la factura No. 125 por parte del proveedor, se informa que nos indicaron que teniendo en cuenta que SECOP II es un sistema informativo y no es un sistema que permita controlar la ejecución de un contrato en sumas y restar valores, es decir, que cuando se emiten notas créditos a facturas aprobadas en el sistema y se cargan las notas créditos, este no realiza ninguna operación aritmética, es decir no aumenta el presupuesto con las notas créditos a la ejecución del contrato, por lo que, con el fin de dejar la trazabilidad de que la factura está cargada en la Plataforma, ellos recomiendan se coloca en el módulo de Ejecución del Contrato, para que por favor se tenga en cuenta que de acuerdo a esta sugerencia se cargó de esa manera.

Adicional a esto, se solicitar que de acuerdo a la ejecución del contrato, se realice reintegro presupuestal de la Reserva del contrato 001-142-2022 una vez se obligue el trámite de pago, toda vez que no se van a realizar más entregas de equipos y el saldo no se va a ejecutar, por tal razón, se solicita se reintegre el saldo del RP No. 186122 con fecha de vigencia de la Reserva.

Por lo anterior, se indica que se realizó cruce de la Factura Vs. Actas de Recibo a Satisfacción y Entradas de mercancías, donde deja la salvedad, que las entradas de mercancías en el

sistema SAP no se manejan decimales, por tal razón, existe diferencias de pesos en el trámite, de documentos de SAP Vs. Información de Actas de recibo a satisfacción (valores que se manejan con decimales.

Con base a lo expuesto, se anexa cuadro de cruce

Cordialmente,

Cont. Pub. Esp.
Emma Patricia Pernet
de los Reyes

Firmado digitalmente por Cont. Pub. Esp. Emma Patricia Pernet de los Reyes
Fecha: 2023.04.28 13:43:07 -05'00'

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

REGIONAL	MIGO	ACTA DE RECIBO A SATISFA	VALOR	DIFERENCIA	OBSERVACION
AMAZONIA	5000596443	44.047.086,02	29.547.069,00		
AMAZONIA	5000596445		14.500.016,00		
TOTAL		44.047.086,02	44.047.085,00	- 1,02	POR DIFERENCIA DE DECIMALES, YA QUE SAP NO MANEJA DECIMALES, Y POR OLIMPIA, LAS FACTURAS DEBEN TENER LOS DECIMALES
ANTIOQUIA	5000596239	14.500.016,72	14.500.016,00	- 0,72	POR DIFERENCIA DE DECIMALES, YA QUE SAP NO MANEJA DECIMALES, Y POR OLIMPIA, LAS FACTURAS DEBEN TENER LOS DECIMALES
CARIBE	5000596320	7.250.008,00	7.250.008,00	-	
CENTRO	5000596734	124.709.969,54	88.459.928,00		POR DIFERENCIA DE DECIMALES, YA QUE SAP NO MANEJA DECIMALES, Y POR OLIMPIA, LAS FACTURAS DEBEN TENER LOS DECIMALES
CENTRO	5000596735		36.250.040,00		
TOTAL		124.709.969,54	124.709.968,00	- 1,54	
LLANOS	5000596261	38.405.479,28	9.405.446,00		
LLANOS	5000596264		29.000.032,00		
TOTAL		38.405.479,28	38.405.478,00	1,28	
NORORIENTE	5000596326	36.250.041,80	29.000.032,00		POR DIFERENCIA DE DECIMALES, YA QUE SAP NO MANEJA DECIMALES, Y POR OLIMPIA, LAS FACTURAS DEBEN TENER LOS DECIMALES
NORORIENTE	5000596339		7.250.008,00		
TOTAL		36.250.041,80	36.250.040,00	1,80	
NORTE	5000596321	14.500.016,72	14.500.016,00	- 0,72	
SUROCCIDENTE	5000596553	58.000.067,24	58.000.064,00	- 3,24	

VALOR ACTAS DE RECIBO	337.662.685,32
VALOR FACTURA	337.662.685,32
DIFERENCIA	-

→ diferencia que también se generan por el IVA (Decimales)

Cruce de actas, facturas individuales Vs Factura Total.