

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
	TÍTULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 1 de 4
		Fecha: 01 03 2022	

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 LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"			
Orden o Pedido ERP SAP	No.4200087125			
Expediente Orfeo	No.2022130010130400020E			
Registro Presupuestal	No. 186122 DEL 30 DE AGOSTO DE 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 2023			
Fecha de finalización del contrato	EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE CIENTO (100) DIAS CALENDARIO POSTERIOR A LA FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO			
Porcentaje de ejecución del contrato	99.92%			
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor <u>\$17.211.000+\$127.412.443</u> ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☒ Prorroga Fecha <u>29 DE ABRIL DEL 2023</u> ☐ Cesión Descripción _____			
Novedades del contrato	(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto 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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 2 de 4

Fecha:

01

03

2022



DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	Nº 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)	☐ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR ☒ ELÉCTRÓNICA ☐ 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	Nº. 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):

ITEM	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	04-04-2023	\$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	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

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestros Fuercos</small></p>	TÍTULO	Código: GF-FO-36	
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. 03	Página 3 de 4
		Fecha:	01
		2022	



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 CIU)	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	



TÍTULO

**TRÁMITE PAGO
ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**

Código: GF-FO-36

Versión No. 03

Página 4 de 4

Fecha:

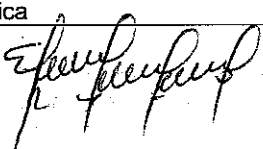
01

03

2022



ITEM	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 reposar en el expediente contractual			

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) <i>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.</i>	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 <i>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.</i>	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					