	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO DE BIENES	FECHA 11/12/2023	HORA: 10:00
CONTRATO N°	086-00-G-CACOM-4-GRUSE-2023	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 de diciembre de 2023	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MARMITAS PARA EL CACOM - 4	
VALOR DEL CONTRATO	$ 77.000.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Comando Aéreo de Combate No 4, Grupo de Seguridad y Defensa de Bases No. 45 rancho de tropa, ubicado en el Kilómetro 1 vía Melgar Bogotá	
CONTRATISTA	SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.	
INTERVENTOR	No Aplica	
SUPERVISOR PRINCIPAL	AT CAMARGO HERNANDEZ JEISSON DAVID	

FORMA DE PAGO

FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
22 de diciembre del 2023	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	PAC diciembre 2023 y/o cuentas por pagar 2023 pagaderas dentro del primer trimestre 2024.

Se efectuará mediante un pago, una vez recibido los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos que haya lugar, con el PAC de Diciembre o cuentas por pagar 2023, pagaderas en el primer trimestre del 2024. Al recibo de los bienes a entera satisfacción, así como también de los documentos legales exigidos para el pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago deaportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción

ACTA DE INICIO DE BIENES	FECHA 11/12/2023	HORA: 10:00
	suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	22 de diciembre de 2023	
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No: 14-44-101199769. - Cumplimiento del contrato desde 05/12/2023 hasta 31/07/2024 por $ 15.400.000,00 - Calidad del servicio, 22/12/2023 hasta 22/12/2024 por $ 30.800.000,00	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	
El día 11 de diciembre de 2023, en Melgar Tolima, se reunieron: el Señor LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL representante legal de la empresa SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.en su condición de contratista y el Señor Aerotécnico CAMARGO HERNANDEZ JEISSON		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO DE BIENES	FECHA 11/12/2023	HORA: 10:00

DAVID, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es la adquisición y puesta en funcionamiento de marmitas para el CACOM - 4, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Luis Eduardo Espinosa Sabogal	Gerente	Ingeniero mecánico
Oscar Dario Guzman Guio	Ingeniero	Ingeniero mecánico
Ramiro Argumedo Garavito	Ingeniero	Ingeniero de procesos industriales
Jeisson Esteban Gonzales Cardona	Ingeniero	Ingeniero industrial

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Ítem	Descripción del bien	Especificación técnica y de calidad		Unidad de medida	Cantidad autorizada CPA	Necesidad Real
1	MARMITA Esférica Estacionaria	Material de fabricación.	Lámina inoxidable AISI T- 304 en espesor cal 12 (2,65 mm) cilindro interno, Fondo Toriesferico	Unidad	04	04
		Tapa superior.	Abatible espesor cal 12 (2,65 mm).			
		Cámara de vapor para calentamiento.	en lamina Inox cal 14 (1.9 mm) cilíndrica, con entrada de vapor en 1" Y salida de condensados en 3/4 npt macho.			
		Salida de producto.	en diámetro de 2" con válvula registro de 2"			
		Forrado de la marmita.	Forrado en lamina Inox 1.5 mm T-304.			
		Soporte.	3 Patas en tubo redondo de 3" SCH 10 Inox con niveladores			
		Accesorios adicionales.	1 (una) válvula de seguridad ¾			
			1 (un) manómetro de 0 a 100 psi			
			1 (una) Trampa de condensado diámetro ¾			
		Medidas.	Diámetro Interno De la Marmita 1060mm			
			Diámetro Externo con Cámara 1190mm			
		Acabados de la marmita.	Interno de la Marmita Grado Alimenticio Satinado Grano 150			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO DE BIENES	FECHA 11/12/2023	HORA: 10:00

			Terminado externo Satinado Grano 100				
		Altura desde el suelo.	un metro desde el suelo.				

- Desinstalación de las marmitas que se encuentran actualmente en el rancho de tropa, ubicando las mimas afuera del rancho de tropa al frente del cuarto de calderas.
- Instalación de las nuevas marmitas en la línea de trabajo que se encuentra actualmente en funcionamiento.
- Las marmitas deberán ser entregadas en funcionamientos y operativas al supervisor.

OBSERVACIONES

se adjunta constancia del representante legal de que el contratista se encuentra al día con los aportes a la seguridad social y parafiscales.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

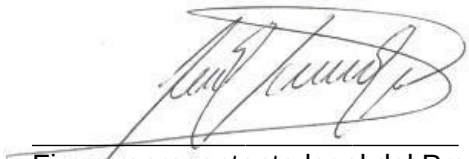
LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL
CONTRATISTA

AT CAMARGO HERNANDEZ JEISSON DAVID
SUPERVISOR

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL identificado con 79791621 de Bogotá en mi condición de representante legal de SAFE TECH COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 900391475-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá, a los 11 días del mes de diciembre de 2023.



_____
Firma representante legal del Proponente
Nombre: LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL
Documento de Identidad: 79.791.621

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
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	20/11/2023	72099104	$4.540.600	

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	255.400	0		0		0	0	0	0	255.400	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	124.800	0		0		0	0	0	0	124.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	197.400	0		0		0	0	0	0	197.400	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	309.400	0	0	0	0	0	0		309.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	874.900	0	0	0	0	0	0		874.900	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.264.000	0	0	0	0	0	0		1.264.000	3

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	737.100				737.100	0	0	737.100			7.371	737.100	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	677.600	0	0	677.600	9

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	4	677.600	677.600
Pensión	3	2.448.300	2.448.300
Riesgos Laborales	1	737.100	737.100
CCF	1	677.600	677.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.540.600	4.540.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	20/11/2023	72099104	$4.540.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012344885	MUÑOZ RIOS MONICA ANDREA	1	0			S	X																230301	720.000	115.200	0	0	0	0	EPS005	720.000	28.800	14-23	720.000	4	31.400	CCF21	720.000	28.800	0	0	0	0	0
2	CC	1024539969	RUIZ GARZON NURY JAZMIN	1	0			S								X								230301	1.325.000	212.000	0	0	0	0	EPS002	1.325.000	53.000	14-23	1.325.000	4	57.700	CCF21	1.325.000	53.000	0	0	0	0	0
3	CC	1024557491	GONZALEZ CARDONA JEISSON ESTEBAN	1	0			S	X																230201	1.933.334	309.400	0	0	0	0	EPS017	1.933.334	77.400	14-23	1.933.334	4	84.200	CCF21	1.933.334	77.400	0	0	0	0	0
4	CC	1116042783	CASTIBLANCO SANDOVAL MAURICIO	1	0			S								X								230301	1.656.250	265.000	0	0	0	0	EPS002	1.656.250	66.300	14-23	1.656.250	4	72.100	CCF21	1.656.250	66.300	0	0	0	0	0
5	CC	18936204	VASQUEZ TORRES EDGAR	1	5			S								X									0	0	0	0	0	0	EPS002	1.632.812	65.400	14-23	1.632.812	4	71.100	CCF21	1.632.812	65.400	0	0	0	0	0
6	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
7	CC	79819138	ARGUMEDO GARAVITO RAMIRO	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	4	130.500	CCF21	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
8	CC	80160672	GUZMAN GUIO OSCAR DARIO	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	MIN001	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	4	108.800	CCF21	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
9	CC	80894169	AUSIQUE BAQUERO WILSON ARBEY	1	0			S								X								230301	1.766.667	282.700	0	0	0	0	EPS002	1.766.667	70.700	14-23	1.766.667	4	76.900	CCF21	1.766.667	70.700	0	0	0	0	0

PAGADA

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