YAYA.

NO SE ENCONTRARON FACT

PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: CT-FO-44			
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

CONTRATISTA O BENEFICIARIO: MAQUINA INGENIERIA Y SEGURIDAD SAS — **No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:** 001-181-2024

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN: — **VALOR TRAMITE DE PAGO:** $58.483.740,00 — **RADICADO Nº**

FECHA DE VALIDACION GESTOR: — **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

SUPERVISOR: ROINNSSON YAYA MONTOYA

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRAVENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)	✓		N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)	✓								
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)	✓								
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)	✓								N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.	✓								
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.	✓								
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)	✓								
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)	NA								
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente	✓								
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)	NA								N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)	✓								
15	Multas o Sanciones	NA								

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				
Se verifica tramite y se despide para subsanar contrato pago, pólizas e IPC.	✓			16-12-2024			
Se verifica tramite y se avala para radicar en la Dirección Financiera		✓		17-12-2024			

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS :

FIRMA:

aceptada 19/12/24 Nayra

Nadia 19 DIC 2024 11:55

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES

No. 1812024 FECHA: 12 DIC 2024

DE: ALSGC- SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Juan Carlos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:
Para su conocimiento y tramite

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

ALEX B
7:44 AM
GET TIQUE

PROCESO					
GESTION FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/ O TOTAL**	CÓDIGO: **GF-FO-36**			
		VERSIÓN No. **04**	Página **1** de **5**		
		FECHA:	**17**	**09**	**2024**

Fecha trámite de pago	11/12/2024	Número de Pago	1
Valor de pago solicitado	**58.483.740,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. Contrato de Suministro No. 001- 181-2024	
Nombre o Razón Social del Contratista	MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS	
Identificación	NIT o C.C: 901.244.402-3	SAP (acreedor) : 80005992
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 4000003503	
Expediente Orfeo	No. 20241300101309000 31E	
Registro Presupuestal	No. 232524 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024	
	☐ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)**$58.500.000,00**
	+ Valor Adiciones	($)**0**
	- Valor Reducciones	($) **0**
	Valor Total del Contrato	($)**$58.500.000,00**
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO.0001-ARC-CBN1-2020	
Fecha de legalización del contrato	5/11/2024	
Fecha de Finalización del contrato	30/11/2024	
Porcentaje de ejecución del contrato	99,97%	
Modificaciones del contrato	Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ Prorroga ☐ Cesión Descripción	
Novedades del contrato	N/A	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de expedición	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	310-47-99400001 2480 anexo 0	43.875.000,00	01/11/2024	01/12/2027
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	310-74-99400001 2480 anexo 0	260.000.000,00	01/11/2024	01/12/2024

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 475600042562	Tipo cta. bancaria	Ahorro x Corriente
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	x 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 x 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	Planillas MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS	No 81129856 Y 81893714	
	IBC (Ingreso base de cotización ALIZANZA)	N/A	
	Periodo Salud MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS	2024-11 2024-12	
	Periodo Pensión MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS.	2024-11 2024-12	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

El supervisor verificará el 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 x No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	Si x 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	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos	N/A	**$ 58.483.740,00**	1
2	FACTURA MQS 666	30/11/2024	31.837.260,00	2-3
3	FACTURA MQS 667	30/11/2024	15.397.410,00	4-8
4	FACTURA MQS 668	30/11/2024	9.624.720,00	9-12
5	FACTURA MQS 669	30/11/2024	1.624.350,00	13

ITEM	DOCUMENTO	REPOSA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	FECHA	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos	X	N/A	1
2	FACTURA MQS 666	X	30/11/2024	2-3
3	FACTURA MQS 667	X	30/11/2024	4-8
4	FACTURA MQS 668	X	30/11/2024	9-12
5	FACTURA MQS 669	X	30/11/2024	13
6	INFORME TECNICO BUCEO Y SALVAMENTO	X	30/11/2024	14-18
7	ACTA RECIBO SATISFACCION No. 1	X	30/11/2024	19
8	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
9	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
10	Certificación Bancaria	X	11/12/2024	20
11	RUT	X	2/08/2024	21-22
12	certificado de pagos parafiscales	X	30/11/2024	23
13	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	24/10/2024	24
14	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	11/12/2024	25
15	Informe de Supervisión **No 01**	X	11/12/2024	26-29

6	INFORME TECNICO BUCEO Y SALVAMENTO	30/11/2024	N/A	14
7	ACTA RECIBO SATISFACCION No. 1	30/11/2024	**$ 58.483.740,00**	15
8	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
9	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
10	Certificación Bancaria	11/12/2024	N/A	16
11	RUT	2/08/2024	N/A	17-18

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección 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/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No.001-181-2024 suscrito con MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS 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 de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

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)	N/A	**X**	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	**X**	NO	

16	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
17	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
18	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
19	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
20	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
21	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables	N/A	N/A	N/A

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 ROINNSSON YAYA MONTOYA					
	Cargo/Dependencia PD /DOAS		Extensión 1905			
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI x	NO	SI	NO	SI x	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia: PD-SGC		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 Adm Emp Esp Elsa Carolina Ruiz Rodriguez					
	Cargo Subdirectora General de Abastamientos y Servicios					
	Firma					

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **CONTROL DE PAGOS**	Código: **GF-FO-35**			
		Versión No. **04**		Página: **1** de **1**	
		Fecha	**17**	**9**	**2024**

DATOS DEL CONTRATO								
Contrato No.	CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-181-2024		No. Registro Presupuestal / Fecha		232524 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Objeto del Contrato :	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"		RP Actual No.	232524	Valor	58.500.000,00	Fecha	2/11/2024
Nombre Contratista:	MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS		RP Reserva No.		Valor		Fecha	
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:		MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS		No. de la negociación de BMC				
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras			CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO.0001-ARC-CBN1-2020	Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	El plazo de ejecución del contrato hasta 30 de Noviembre de 2024			
Celebrado(s) con:	DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO (DEBUSA)							

EJECUCIÓN ANTICIPO			
Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO			**VALOR**	**58.500.000,00**
Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	Dependencia de afectación	Valor por rubro
31.837.455,00	A-05-01-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	M-BUCEO Y SALVAMENTO	$ 31.837.455,00
15.397.718,00	A-05-01- 01-002-008	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR	M-BUCEO Y SALVAMENTO	$ 15.397.718,00
9.626.210,00	A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	M-BUCEO Y SALVAMENTO	$ 9.626.210,00
1.638.617,00	A-05-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	M-BUCEO Y SALVAMENTO	$ 1.638.617,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	58.500.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	58.483.740,00
			Saldo por ejecutar	16.260,00

TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
MQS 666	30/11/2024	A-05-01-01-002-007	1,00	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	M-BUCEO Y SALVAMENTO	31.837.260,00	31.837.260,00	31.837.260,00
MQS 667	30/11/2024	A-05-01- 01-002-008	1,00	TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR	M-BUCEO Y SALVAMENTO	15.397.410,00	15.397.410,00	47.234.670,00
MQS 668	30/11/2024	A-05-01-01-003-006	1,00	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	M-BUCEO Y SALVAMENTO	9.624.720,00	9.624.720,00	56.859.390,00
MQS 669	30/11/2024	A-05-01-01-004-008	1,00	APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	M-BUCEO Y SALVAMENTO	1.624.350,00	1.624.350,00	58.483.740,00
TOTAL TRAMITE DE PAGO						**58.483.740,00**	**58.483.740,00**	**58.483.740,00**
SALDO POR USO -A-05-01-01-002-007	195,00							
SALDO POR USO -A-05-01-01-002-008	308,00							
SALDO POR USO -A-05-01-01-003-006	1.490,00							
SALDO POR USO -A-05-01-01-004-008	14.267,00							
SALDO TOTAL	**16.260,00**							

ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA)

Movimiento	Fecha				Valor

Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo

Firma del Supervisor:
Nombre del Supervisor: JOHNSSON ALEXANDER MONTOYA
Supervisor del ____ No : CS 001-130-2024

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

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o
Fecha:
Firma de quien Revisa:

Factura Electrónica De Venta No

MQS No.666

Resolución de Facturación DIAN No 18764061928009 del 2024/12/14,Autorizada del 468 al 500

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

Nit 901244402

CALLE 77 No 83 - 23 OF 203 Bogotá D.C

Celular 3506599176

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999162 4		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2024	30/12/2024	PRINCIPAL	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001ALFM	Guantes para protección contra abrasión: Guantes cortos, en hilo poliéster de alta resistencia, recubierto en palma, con puño tejido.	400	PAR	6.500	19%	1.235	2.600.000
002ALFM	Guantes para soldador: Guante fabricado en carnaza con un refuerzo de chispa en vaqueta forrado en jean y dulce abrigo de primera calidad cosido con nylon calibre N° 40 de alta tenacidad y una manga larga de 20cm. Resistencia 100% y con un poco más de protección en el antebrazo. Cosidos con Kevlar para mayor protección contra chispas.	30	PAR	35.000	19%	6.650	1.050.000
003ALFM	Guantes anti cortes: Guante flexible. Con Nivel de protección 5. Elaborados en material resistente a cortes, desgaste y a la abrasión. Puño cerrado	502	PAR	17.000	19%	3.230	8.534.000

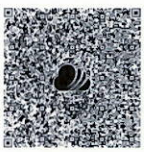
Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**26.754.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.083.260**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.837.260**
RETEFUENTE	**668.850**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.168.410**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 13:14:46

PARA REALIZAR SUS PAGOS , FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 475600042562 A NOMBRE DE MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

CUFE: 3497a05404eaaffe126402915fc1d5ad5292e60af54b1cbe9cc44672412cc7a184a8f3489ebff9dfb0fd5803d6e16fa6--Expedición:30/11/2024 01:18 PM

Factura Electrónica De Venta No

MQS No.666

Resolución de Facturación DIAN No 18764061928009 del 2024/12/14,Autorizada del 468 al 500

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

Nit 901244402

CALLE 77 No 83 - 23 OF 203 Bogotá D.C

Celular 3506599176

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999162 4		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2024	30/12/2024	PRINCIPAL	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004ALFM	Calzado de seguridad puntera reforzada: Par de botas dieléctricas tipo tenis con puntera en composite o astiplex y con certificación de resistencia, antideslizantes, resistente a los hidrocarburos, livianas, color negro con ojales plásticos. Tallas a definir por la entidad. Debe contar con ficha técnica del fabricante, que informe el tipo de cuero y/o material, antideslizante de las suelas, prueba de resistencia de las punteras, certificación de dieléctrica, tipo de plantilla y demás	155	PAR	94.000	19%	17.860	14.570.000

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**26.754.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**5.083.260**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.837.260**
RETEFUENTE	**668.850**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.168.410**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 13:14:46

PARA REALIZAR SUS PAGOS , FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 475600042562 A NOMBRE DE MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley

CUFE: 3497a05404eaaffe126402915fc1d5ad5292e60af54b1cbe9cc44672412cc7a184a8f3489ebff9dfb0fd5803d6e16fa6--Expedición:30/11/2024 01:18 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

MQS No. 667

Resolución de Facturación DIAN No 18764061928009 del 2024/12/14,Autorizada del 468 al 500

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

Nit 901244402

CALLE 77 No 83 - 23 OF 203 Bogotá D.C

Celular 3506599176

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

$#15-20-00-000; 001-181-2024;
roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co$#

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2024	30/12/2024	PRINCIPAL	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
005ALFM	Protector auditivo tipo tapón de inserción con cordón: Protector auditivo tipo tapón. Nivel de atenuación de mínimo 25 decibeles. Fabricado en material hipo alergénico. Resistente a la Humedad. Aletas blandas y flexibles. Estuche plástico, incluye cordones de sujeción	1.025	Und.	1.400	19%	266	1.435.000

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.939.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.458.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**15.397.410**
RETEFUENTE	**323.475**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**15.073.935**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 13:31:07

PARA REALIZAR SUS PAGOS , FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 475600042562 A NOMBRE DE MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley

CUFE: 2b37313a7d1646ac8c37fc55af4ea433d93458b9dc30a1edc78a7e5febb88153a43f053bace2a10809e7ff234417a57e--Expedición.30/11/2024 01:34 PM

Factura Electrónica De Venta No

MQS No.667

Resolución de Facturación DIAN No 18764061928009 del 2024/12/14,Autorizada del 468 al 500

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

Nit 901244402

CALLE 77 No 83 - 23 OF 203 Bogotá D.C

Celular 3506599176

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	899999162 4			$#15-20-00-000; 001-181-2024; roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co$#	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**		
CALLE 95 No. 13-08		Bogota D.C.			
FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**		**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2024		30/12/2024		PRINCIPAL	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
006ALFM	Botas soldador: Bota de seguridad tipo soldador negra p.u biodensidad inyección, cuero liso, flor corregida, y/o semi graso, curtido al cromo tacto graso, plantilla en material espumado de 2.5 mm. Y recubierto en poliéster algodón. Cierre lateral interno, suela poliuretano. Resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste. Color negro con una altura de 25 a 30 cm.	5	PAR	170.000	19%	32.300	850.000

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.939.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.458.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**15.397.410**
RETEFUENTE	**323.475**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**15.073.935**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 13:31:07

PARA REALIZAR SUS PAGOS , FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 475600042562 A NOMBRE DE MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

CUFE: 2b37313a7d1646ac8c37fc55af4ea433d93458b9dc30a1edc78a7e5febb88153a43f053bace2a10809e7ff234417a57e--Expedición:30/11/2024 01:34 PM

Factura Electrónica De Venta No

MQS No. 667

Resolución de Facturación DIAN No 18764061928009 del 2024/12/14,Autorizada del 468 al 500

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

Nit 901244402

CALLE 77 No 83 - 23 OF 203 Bogotá D.C

Celular 3506599176

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

$#15-20-00-000; 001-181-2024; roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co$#

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2024	30/12/2024	PRINCIPAL	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
007ALFM	Arnés de seguridad: Arnés multi-propósito de 6 puntos de anclaje con argolla tipo D. Dos puntos de anclaje laterales para posicionamiento, uno en el pecho para rescate, ascenso y descenso por estructuras, uno en la espalda para detención de caídas, y dos en los hombros tipo triangulo para rescate en espacios confinados. Regulable en pecho, cintura y piernas. Uso recomendado con ganchera. Especial	10	Und.	360.000	19%	68.400	3.600.000

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.939.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.458.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**15.397.410**
RETEFUENTE	**323.475**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**15.073.935**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 13:31:07

PARA REALIZAR SUS PAGOS , FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 475600042562 A NOMBRE DE MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

CUFE: 2b37313a7d1646ac8c37fc55af4ea433d93458b9dc30a1edc78a7e5febb88153a43f053bace2a10809e7ff234417a57e--Expedición:30/11/2024 01:34 PM

Factura Electrónica De Venta No

MQS No.667

Resolución de Facturación DIAN No 18764061928009 del 2024/12/14,Autorizada del 468 al 500

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

Nit 901244402

CALLE 77 No 83 - 23 OF 203 Bogotá D.C

Celular 3506599176

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

$#15-20-00-000; 001-181-2024; roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co$#

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2024	30/12/2024	PRINCIPAL	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
008ALFM	Eslinga de posicionamiento: Eslinga de posicionamiento dieléctrico, eslinga con 2 mosquetones de 3/4pulg elaboradas en metal forjado con doble recubrimiento en nylon o material aislante que ofrezca una protección superior a los 10kv. Con resistencia de 22.2 kn con cierre de doble traba. Máxima fuerza de detención: menor o igual 4.0 kn cumple con recomendaciones de osha longitud máxima de 1.80 m - min 1.2 m longitud total con absorbedor activado:	10	Und.	350.000	19%	66.500	3.500.000

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.939.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.458.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**15.397.410**
RETEFUENTE	**323.475**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**15.073.935**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 13:31:07

PARA REALIZAR SUS PAGOS , FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 475600042562 A NOMBRE DE MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

CUFE: 2b37313a7d1646ac8c37fc55af4ea433d93458b9dc30a1edc78a7e5febb88153a43f053bace2a10809e7ff234417a57e--Expedición:30/11/2024 01 34 PM

Factura Electrónica De Venta No

MQS No.667

Resolución de Facturación DIAN No 18764061928009 del 2024/12/14,Autorizada del 468 al 500

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

Nit 901244402

CALLE 77 No 83 - 23 OF 203 Bogotá D.C

Celular 3506599176

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999162 4		$#15-20-00-000; 001-181-2024; roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co$#
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2024	30/12/2024	PRINCIPAL	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
009ALFM	Eslinga en Y con absorbedor de choque: Eslinga en Y con absorbedor de energía con graduable para detección de caídas certificada y cumpliendo los lineamientos norma ANSI z359,13 (2014) compuesto por absorbedor de energía, elongación después del impacto es de aproximadamente 1,07 m resistencia de 5,000 libras capacidad máxima de 140 kg incluido todos los elementos de seguridad graduación minina 1,45 m máxima 1,80 m dos ganchos impacto de 3/4 de apertura indicador de impactos	10	Und.	230.000	19%	43.700	2.300.000

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.939.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.458.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**15.397.410**
RETEFUENTE	**323.475**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**15.073.935**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 13:31:07

PARA REALIZAR SUS PAGOS , FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 475600042562 A NOMBRE DE MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

CUFE: 2b37313a7d1646ac8c37fc55af4ea433d93458b9dc30a1edc78a7e5febb88153a43f053bace2a10809e7ff234417a57e--Expedición:30/11/2024 01:34 PM

Factura Electrónica De Venta No

MQS No.667

Resolución de Facturación DIAN No 18764061928009 del 2024/12/14,Autorizada del 468 al 500

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

Nit 901244402

CALLE 77 No 83 - 23 OF 203 Bogotá D.C

Celular 3506599176

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

$#15-20-00-000; 001-181-2024; roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co$#

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2024	30/12/2024	PRINCIPAL	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
0010ALFM	Líneas de vida vertical: Línea de vida vertical en cuerda con una resistencia mínima de 5.000 libras, de 16 mm de diámetro, longitud mínima: 20 MTS, con sistema de absorbedor de choque y mosquetón de doble seguro de 3 1/4 de apertura	3	Und.	418.000	19%	79.420	1.254.000

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.939.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.458.410**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**15.397.410**
RETEFUENTE	**323.475**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**15.073.935**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 13:31:07

PARA REALIZAR SUS PAGOS , FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 475600042562 A NOMBRE DE MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

CUFE: 2b37313a7d1646ac8c37fc55af4ea433d93458b9dc30a1edc78a7e5febb88153a43f053bace2a10809e7ff234417a57e--Expedición:30/11/2024 01:34 PM

Factura Electrónica De Venta No

MQS No.668

Resolución de Facturación DIAN No 18764061928009 del 2024/12/14,Autorizada del 468 al 500

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

Nit 901244402

CALLE 77 No 83 - 23 OF 203 Bogotá D.C

Celular 3506599176

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

$#15-20-00-000; 001-181-2024; roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co$#

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2024	30/12/2024	PRINCIPAL	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
0011ALFM	Casco para trabajo en alturas: Casco con arnés textil de seis puntos que se adapta perfectamente a la forma de la cabeza. Con regulación que ofrece un centrado perfecto del casco en la cabeza, gracias a las dos ruedas de regulación laterales. Con sistema que permite una posición baja del contorno de cabeza para garantizar una excelente sujeción del casco. Barboquejo DUAL que permite al trabajador modificar la resistencia del barboquejo para adaptar el COLOR	10	Und.	255.000	19%	48.450	2.550.000
0012ALFM	Casco de seguridad contra golpes, dieléctrico. Tipo II clase E. Color blanco con banda reflectiva en la parte posterior. Incluye corona, barboquejo, soporte de barbilla y sistema de ajuste tipo ratchet	50	Und.	55.000	19%	10.450	2.750.000

Total lineas o items: 7

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.088.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.536.720**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.624.720**
RETEFUENTE	**202.200**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.422.520**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 13:37:03

PARA REALIZAR SUS PAGOS , FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 475600042562 A NOMBRE DE MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

CUFE: bd47b6fc073c404101ecaae942a613ba71f4bf440f682d91162508de0a2cbd8a3fc843ca7643506d5a95faec0e13b909--Expedición:30/11/2024 01:43 PM

Factura Electrónica De Venta No

MQS No.668

Resolución de Facturación DIAN No 18764061928009 del 2024/12/14,Autorizada del 468 al 500

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

Nit 901244402

CALLE 77 No 83 - 23 OF 203 Bogotá D.C

Celular 3506599176

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

$#15-20-00-000; 001-181-2024; roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co$#

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2024	30/12/2024	PRINCIPAL	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
0013ALFM	Gafas de protección: lentes de Policarbonato transparente. Filtro de Rayos UV. Absorbe las radiaciones del espectro Ultravioleta en un 99.9 %. Estos lentes deben tener la característica Anti - Ralladura y Anti-empañante. Armazón ajustable. Apoya nariz de diseño universal, apoyo suave y antideslizante. Color: oscuro y claro	140	Und.	5.000	19%	950	700.000
0014ALFM	Mandil de cuero: Preferiblemente fabricado en carnaza de res. Que brinda una excelente protección al soldador en las actividades de la soldadura, protegiéndolo del torso y abdomen, de las quemaduras generadas por las chispas que salen proyectadas y el contacto con las superficies calientes, carnaza espesor mayor de 1.3 mm. hilo de algodón, calibre 30/4.correas en reata.	30	Und.	26.000	19%	4.940	780.000

Total lineas o items: 7

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.088.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.536.720**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.624.720**
RETEFUENTE	**202.200**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.422.520**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 13:37:03

PARA REALIZAR SUS PAGOS , FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 475600042562 A NOMBRE DE MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

CUFE: bd47b6fc073c404101ecaae942a613ba71f4bf440f682d91162508de0a2cbd8a3fc843ca7643506d5a95faec0e13b909--Expedición:30/11/2024 01:43 PM

Factura Electrónica De Venta No

MQS No.668

Resolución de Facturación DIAN No 18764061928009 del 2024/12/14,Autorizada del 468 al 500

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

Nit 901244402

CALLE 77 No 83 - 23 OF 203 Bogotá D.C

Celular 3506599176

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

$#15-20-00-000; 001-181-2024; roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co$#

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2024	30/12/2024	PRINCIPAL	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
0015ALFM	Guante multiflex, elaborado en material tejido en hilaza cib recubrimiento 60% con material corrugado (latex o similar).	38	PAR	11.000	19%	2.090	418.000
0016ALFM	Polainas de soldador: Polainas en carnaza para soldar fabricado en carnaza de res. Que brinde protección en actividades de la soldadura, al mismo tiempo protege la ropa de trabajo (dotación) de las quemaduras generados por las chispas que salen proyectadas, carnaza espesor mayor de 1.3 mm, hilo de algodón calibre 30/4, cierre en velcro.	20	PAR	22.000	19%	4.180	440.000

Total líneas o items: 7

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.088.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.536.720**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.624.720**
RETEFUENTE	**202.200**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.422.520**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 13:37:03

PARA REALIZAR SUS PAGOS , FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 475600042562 A NOMBRE DE MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

CUFE: bd47b6fc073c404101ecaae942a613ba71f4bf440f682d91162508de0a2cbd8a3fc843ca7643506d5a95faec0e13b909--Expedición:30/11/2024 01:43 PM

Factura Electrónica De Venta No

MQS No.668

Resolución de Facturación DIAN No 18764061928009 del 2024/12/14,Autorizada del 468 al 500

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

Nit 901244402

CALLE 77 No 83 - 23 OF 203 Bogotá D.C

Celular 3506599176

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

$#15-20-00-000; 001-181-2024; roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co$#

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2024	30/12/2024	PRINCIPAL	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
0017ALFM	Señalizador tubular: Señalizador tubular vial, para el cerramiento en obras, senderos peatonales, canalización temporal de vehículos, etc. Disposición de dos piezas y ensamble mediante traba mecánica. Color naranja. Material plástico rígido.	10	Und.	45.000	19%	8.550	450.000

Total líneas o items: 7

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**8.088.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.536.720**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.624.720**
RETEFUENTE	**202.200**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.422.520**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 13:37:03

PARA REALIZAR SUS PAGOS , FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 475600042562 A NOMBRE DE MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley

CUFE: bd47b6fc073c404101ecaae942a613ba71f4bf440f682d91162508de0a2cbd8a3fc843ca7643506d5a95faec0e13b909--Expedición:30/11/2024 01:43 PM

Factura Electrónica De Venta No

MQS No. 669

Resolución de Facturación DIAN No 18764061928009 del 2024/12/14,Autorizada del 468 al 500

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

Nit 901244402
CALLE 77 No 83 - 23 OF 203 Bogotá D.C
Celular 3506599176

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE
$#15-20-00-000; 001-181-2024;
roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co$#

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2024	30/12/2024	PRINCIPAL	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
0019ALFM	Protector auditivo tipo copa para intensidad de ruido y frecuencias altas: Protector auditivo tipo copa. Protector auditivo tipo copa con arco indeformable, dieléctrico, con doble sistema de almohadillas. Nivel de atenuación de mínimo 25 decibeles.	27	Und.	25.000	19%	4.750	675.000
0018ALFM	Capucha para soldador: Resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para el soldador para realizar operaciones en cualquier posición. Talla única. Con cierre en el centro con cremallera o velcro.	30	Und.	23.000	19%	4.370	690.000

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.365.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**259.350**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.624.350**
RETEFUENTE	**34.125**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.590.225**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2024 13:45:24

PARA REALIZAR SUS PAGOS , FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No 475600042562 A NOMBRE DE MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDAD

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) y causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

CUFE: fc761dfec8570c76533ae63b5d028d9f10a2d610741324a4c6a4d16cdbe9d9fa858913f37cf3ad435134b23a8b51ff7c--Expedición:30/11/2024 01:47 PM

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL

de la Defensa

FECHA DE EMISION 30 NOV. 2024

Anexo No 1, Al Acta de recibo a satisfacción No 01

Seleccione el tipo Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS [ ] ADQUISICIÓN DE BIENES [x]

1. DATOS DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA (PARA DILIGENCIAR POR EL PROVEEDOR, CONTRATISTA)

CONTRATO No.	001-181-2024
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"
NIT / C.C.	901 244 402-3
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS ANDREA MILENA POVEDA BAYONA CC. No. 52.915.692 de Bogotá
DIRECCIÓN	Dirección: Calle 74#86-40 local 4
TELÉFONO	Teléfono 506599176 - 3506599179 E-mail: maquinseg@outlook.com y maquinsegventas@outlook.com
CIUDAD / DEPARTAMENTO	Bogota

APLICA PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

EL SUSCRITO TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ: PERIODO LAPSO SE CUMPLIERON ACTIVIDAD

La siguiente información, hace parte de los requisitos para realizar trámites de pago	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
N/A	N/A	N/A	N/A

APLICA PARA CONTRATOS DE BIENES

EL SUSCRITO TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CERTIFICA AL SUPERVISOR DESIGNADO POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y TODOS LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO:

CORRESPONDIENTE A LOS BIENES RECIBIDOS EN EL PERÍODO:

La siguiente información, hace parte de los requisitos para realizar trámites de pago	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
Actividades establecidas	CUMPLE	NO CUMPLE	NOVEDAD
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:			
9.1. OBLIGACIONES GENERALES			
• Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con el técnico encargado para la ejecución de la aceptación de oferta (contrato) del Departamento de Buceo y Salvamento y el supervisor de la aceptación de oferta (contrato)	X		
- Proveer a su costo todo lo requerido para el cumplimiento de la presente de la aceptación de oferta (contrato)	X		
- Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente la entrega de los objetos contratados y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía; para lo cual, deberá prestar los servicios de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas, los precios unitarios fijos durante la ejecución de la aceptación de oferta (contrato) contenido en la propuesta económica, cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales	X		
- Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos	X		
- Hacer la entrega de los bienes objeto de la aceptación de oferta (contrato), de conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas, en las fechas acordadas en el Plazo de Ejecución	X		
- El Contratista deberá cumplir con todos los estándares de calidad establecidos en el anexo de especificaciones técnicas de la presente aceptación de oferta (contrato)	X		
- Entregar los bienes contratados en las fechas acordadas en el Plazo de Ejecución	X		
- El Contratista entregará los bienes objeto de la aceptación de oferta (contrato), originales, nuevos, no re manufacturados e iguales a los ofertados (marca), de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo técnico	X		
- Responder por la buena calidad de los bienes suministrados en la aceptación de oferta (contrato)	X		
- Entregar los bienes suministrados dentro del plazo de ejecución estipulado en la aceptación de oferta (contrato)	X		

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	**CONCEPTO TÉCNICO ANEXO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL**	

9.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:			
- El Contratista entregará en condición "NUEVO", de primera calidad, no re manufacturados, en perfecto estado y será(n) entregado(s) debidamente empacado(s) con el respectivo embalaje, sin presentar imperfectos de ningún tipo y/o algún otro tipo de anomalía exterior/interior del (los) bien(es), con el fin de garantizar la satisfacción de la necesidad	X		
- El Contratista deberá entregar de manera oportuna, es decir, dentro del plazo de ejecución de la aceptación de oferta, todos los bienes al supervisor designado por la entidad, el cual determinará una vez recibidos si los bienes cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	X		
- Garantizar la disponibilidad y hacer la entrega oportuna y completa de los bienes o suministros a que haya lugar y que hayan sido exigidos en los términos de condiciones u ofrecidos en la propuesta presentada por el OFERENTE	X		
- El Contratista deberá reemplazar sin costo adicional, cuando éstos presenten defectos, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la presente aceptación de oferta (contrato)	X		
- Serán a cargo del Contratista los costos de movilización y transporte que se causen con motivo del traslado de los bienes objeto de la aceptación de oferta (contrato), hasta el lugar de destino final indicado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares	X		
- Los riesgos y eventualidades que se llegaren a presentar relacionados con el transporte de los mismos serán de responsabilidad exclusiva del Contratista, quien debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la entrega oportuna y en óptimas condiciones de los bienes objeto de la presente contratación	X		
- Atender los requerimientos que haga el supervisor del acuerdo contractual, tendientes a una correcta ejecución del mismo	X		
- Cumplir con todo lo señalado en la propuesta y atender con prontitud las condiciones y recomendaciones que dentro de los términos de la aceptación de oferta (contrato) el supervisor del mismo establezca	X		
- Coordinar el día de entrega con el supervisor de la aceptación de oferta (contrato)	X		
- Permitir que el Departamento de Buceo y Salvamento realice todas las inspecciones requeridas, con el fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes y la calidad de los mismos	X		
- Coordinación del cronograma de ejecución de las actividades	X		

DATOS DEL TÉCNICO NOMBRADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, QUIEN EMITE CONCEPTO TÉCNICO

Emite concepto técnico favorable al supervisor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares? SI ☑ NO ☐

Nombre: Suboficial Segundo EDGAR PORFIRIO PARDO ARANGO
Correo: edgar.pardo@buceoysalvamento.com
Cel: 314-5039591

Aprobó Cargo: Designado técnico cto 001-181-2024



Firma

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CODIGO: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001-181-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO	1/11/2024
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"		
CONTRATISTA	MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS		
NIT/CC/CE	901 244 402 3		
REPRESENTANTE LEGAL	ANDREA MILENA POVEDA BAYONA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR	ROINNSSON YAYA MONTOYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/11/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2024		

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	30/11/2024	HORA		ENTREGA PARCIAL N°		ENTREGA TOTAL	1	
CIUDAD/MUNICIPIO	CARTAGENA			DIRECCIÓN: Base Naval ARC Bolívar, ubicada en la Av. San Martin Cra 2 No. 10 - 02 barrio Bocagrande, Cartagena				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS	ANDREA MILENA POVEDA BAYONA	REPRESENTANTE LEGAL MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS	REPRESENTANTE LEGAL MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ROINNSSON YAYA MONTOYA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO 0001-ARC-CBN1-2020		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	BUCEO Y SALVAMENTO		

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	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	Guantes para protección contra abrasión Guantes cortes en hilo poliéster de alta resistencia recubierto en palma, con puño tejido	400	6 500,00	19,00%	2 860 000,00
2	Guantes para soldador Guante fabricado en carnaza con un refuerzo de cheque en vaqueta forrado en tela y dulce abrigo de primera calidad cosido con nylon calibre N° 40 de alta tenacidad y una manga larga de 20cm. Resistencia 100% y con un poco mas de protección en el antebrazo. Cosidos con Kevlar para mayor protección contra chispas	30	35 000,00	19,00%	1 050 000,00
3	Guantes anti cortes Guante Boxbar. Con Nivel de proteccion 5. Elaborados en materia resistente a cortes, desgaste y a la abrasion. Puño corrido	502	17 000,00	19,00%	8 534 000,00
4	Calzado de seguridad puntera reforzada. Par de botas dieléctricas tipo lenis con puntera en termoplástico o acrílico y con certificación de resistencia antideslizantes, resistente a los hidrocarburos, livianas, color negro con cuiros plasticos. Tallas a definir por la entidad. Debe contar con ficha técnica del fabricante, que informe el tipo de cuero y/o material, antideslizante de las suelas, pruebas de resistencias de las punteras certificación de dieléctrico, tipo de plantilla y demás información de caracter tecnico. ficha técnica del fabricante, que informe el tipo de cuero y/o material, antideslizante de las suelas, prueba de resistencia de las punteras certificacion de dielectrico, tipo de plantilla y demas informacion de caracter tecnico	155	94 000,00	19,00%	14 570 000,00
5	Protector auditivo tipo tapón. Nivel de atenuación de mínimo 25 decibeles. Fabricado en material tipo alergénico. Resistente a la Humedad. Areas blandas y flexibles. Estuche plastico, incluye cordones de sujecion	1025	1 400,00	19,00%	1 435 000,00
6	Botas soldador. Bota de seguridad tipo soldador negra para soldabilidad, inyeccion, cuero liso, impermeable, alto semi graso, curtido al cromo, color negro, plantilla en material espumado de 2.5 mm. Y recubierto en poliester algodon. Camara interna interno, suela poliuretano. Resistente a hidrocarburos, dielectrica, alta resistencia a la abrasion y flexible. Recubriendo la puntera para mayor seguridad. Color negro con una altura de 25 a 30 cm	5	170 000,00	19,00%	850 000,00
7	Arnés de seguridad. Arnés multi-propósito de 6 puntos de anclaje con argolla tipo D. Dos puntas de anclaje laterales para posicionamiento, uno en el pecho para rescate, ascenso y descenso por estructuras, uno en la espalda para detención de caídas, y dos en los hombros tipo triangulo para rescate en espacios confinados. Regulable en pecho, cintura y piernas. Uso recomendado con ganchera. Especial para trabajos prolongados de posición, estando apoyado sobre las piernas en áreas reducidas en caso de rescate como tanques, socavones y alcantarillas y todo tipo de espacios confinados	10	380 000,00	19,00%	3 800 000,00
8	Eslinga de posicionamiento. Eslinga de posicionamiento doble/tres eslinga con 2 mosquetones de 3/4pulg elaborados en malla tejida con doble recubrimiento en nylon o material sintetico que ofrezca una proteccion superior a los 10kv. Con resistencia de 22.2 kn con carga de doble traba. Maxima fuerza de detencion menor o igual 4.0 kn cumple con recomendaciones de osha longitud maxima de 1.80 m - min 1.2 m longitud total con absorbedor activado 2.87m + 3% el punto de anclaje debe poseer una carga minima de ruptura de 5000 lbf	10	350 000,00	19,00%	3 538 000,00
9	Eslinga en Y con absorbedor de choque Eslinga en Y con absorbedor de energía con graduable para detencion de caidas certificada y cumpliendo los lineamientos norma ANSI Z359.13 (2014) compuesto por absorbedor de energia, elongacion despues del impacto es de aproximadamente 1.07 m resistencia de 5,000 libras capacidad máxima de 140 kg incluido todos los elementos de seguridad graduacion minima 1.45 m maxima 1.80 m dos ganchos impacto de 3/4 de apertura indicador de impactos peso aproximado 1150 gramos	10	230 000,00	19,00%	2 300 000,00
10	Linea de vida vertical. Linea de vida vertical en cuerda con una resistencia minima de 5,000 libras, de 16 mm de diámetro, longitud minima 20 MTS, con sistema de absorbedor de choque y mosquetón de doble seguro de 3 1/4 de apertura	3	418 000,00	19,00%	1 254 000,00
11	Casco para trabajo en alturas. Casco con arnés textil de seis puntas que se adapta perfectamente a la forma de la cabeza. Con regulación que ofrece un centrado perfecto del casco en la cabeza, gracias a las dos ruedas de regulación laterales. Con sistema que permite una posición baja del contorno de cabeza para garantizar una excelente sujeción del casco. Barbiquejo ajustable que permite al trabajador modificar la resistencia del barbiquejo para adaptar el casco a diferentes ambientes. Trabaja en altura y trabaja en el suelo. El clip tiene dos posiciones para dos modos de utilización: resistencia elevada, para limitar el riesgo de perder el casco durante una caída y resistencia baja para limitar el riesgo de estrangulamiento en caso de que se enganche el casco durante el usuario esté en el suelo. La absorción de impactos se realiza por deformación de la carcasa externa. Color: blanco	10	255 000,00	19,00%	2 850 000,00
12	Casco de seguridad dieléctrico tipo II clase E. Color blanco con banda reflectiva en la parte posterior. Incluye correa barbiquejo, soporte de burbuja y sistema de ajuste tipo ratchet	50	55 000,00	19,00%	2 750 000,00
13	Gafas de protección. lentes de Policarbonato transparente. Filtro de Rayos UV. Absorbe las radiaciones del espectro Ultravioleta en un 99,9 %. Estos lentes deben tener la caracteristicas Anti - Ralladuras y Anti- empañamiento. Armazón ajustable. Apoya nariz de diseño universal, apoyo suave y antideslizante. Color: incoloro y claro.	140	5 000,00	19,00%	700 000,00
14	Mandil de cuero. Preferiblemente fabricado en carnaza de res. Que brinda una excelente protección al soldador en las actividades de la soldadura, protegiendo del torso y abdomen, de las quemaduras generadas por las chispas que salen proyectadas y el contacto con las superficies calientes. carnaza espesor mayor de 1.3 mm. hilo de algodon, calibre 30/4 cortese en recta	30	26 000,00	19,00%	780 000,00
15	Guante multiflex. elaborado en materia tejido en hilaza cib recubrimiento 60% latex material corrugado (latex e sintetico)	35	11 000,00	19,00%	416 000,00
16	Polainas de soldador. Polainas en carnaza para soldar fabricadas en carnaza de res. Que brinda proteccion en actividades de la soldadura, al mismo tiempo protege la ropa de trabajo (dotación) de las quemaduras generados por las chispas que salen proyectadas. carnaza espesor mayor de 1.3 mm. hilo de algodon calibre 30/4. borde en velcro	20	22 000,00	19,00%	440 000,00
17	Señalizador tubular. Señalizador tubular vial para el cerramiento en obras, sanciones pecuniarias, canalización temporal de vehículos etc. Disposición de dos piezas y ensamble mediante tubo mecanico. Color naranja. Material plastico rigido	10	45 000,00	19,00%	450 000,00

	GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No: 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001-181 2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	1/11/2024
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"		
CONTRATISTA:	MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS		
NIT CC CE:	901.244.402-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA MILENA POVEDA BAYONA		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	ROBINSSON YAYA MONTOYA		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	14/11/2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	30/11/2024		

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

18	Auricular para cascador. Resistente a salpicaduras para protección auditiva ligera y cómoda para el cascador para realizar operaciones en cualquier posición. Las copas son planas en el centro con orificio de velcro	30	23.300,00	19,00%	630.000,00
19	Protector auditivo tipo copa para intensidad de ruido y frecuencias altas. Protector auditivo tipo copa. Protector auditivo tipo copa con arco indeformable dielectrico con doble sistema de almohadillas. Nivel de atenuacion de minimo 25 decibeles	27	25.000,00	19,00%	675.000,00
	(Incluya las filas que sean requeridas)		VALOR SIN I.V.A	0%	**COP 49.146.000,00**
			VALOR I.V.A		COP 9.337.740,00
			VALOR	0%	**COP 58.483.740,00**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:			**CANTIDAD**	**V/UNITARIO**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND/MED**			**VALOR PARCIAL 1**
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
					COP 0
VALOR PARCIAL 2					COP 0
Administración		5,00%			COP 0
Imprevistos		2,00%			COP 0
Utilidades		1,00%		0%	COP 0
		I.V.A /			COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? _____

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

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACI
INSPECCION VISUAL REALIZADA		X	*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio real' todos exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA	X		*CERTIFICADO DEL TECNICO ASIGNADO DE DEBUS*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR: **X**

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

OBSERVACIONES GENERALES: SE RECIBE A SATISFACCION DE ACUERDO A CONCEPTO TECNICO EXPEDIDO POR FUNCIONARIO DESIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ,EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PERSENTE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION. ADICIONALMENTE SE VERIFICÓ LAS ACTAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR.

ENTIDAD/EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**	**EN CALIDAD DE**	**FIRMA**
MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS	ANDREA MILENA POVEDA BAYONA	REPRESENTANTE LEGAL MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS	REPRESENTANTE LEGAL MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS MAQUINSEG SAS	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ROBINSSON YAYA MONTOYA	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

REMISION No. 300

Nit 901244402

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C		

POR CONCEPTO DE
PCI 15-20-00-000;001-181-2024;roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 20 de noviembre de 2024	20-dic.-24

ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
PRINCIPAL	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Guantes para protección contra abrasión: Guantes cortos, en hilo poliéster de alta resistencia, recubierto en palma, con puño tejido.	400,00	PAR	6.500	19%	2.600.000
Guantes para soldador: Guante fabricado en carnaza con un refuerzo de chispa en vaqueta forrado en jean y dulce abrigo de primera calidad cosido con nylon calibre N° 40 de alta tenacidad y una manga larga de 20cm. Resistencia 100% y con un poco más de protección en el antebrazo. Cosidos con Kevlar para mayor protección contra chispas.	30,00	PAR	35.000	19%	1.050 000
Guantes anti cortes: Guante flexible. Con Nivel de protección 5. Elaborados en material resistente a cortes, desgaste y a la abrasión. Puño cerrado	502,00	PAR	17.000	19%	8.534.000
Calzado de seguridad puntera reforzada: Par de botas dieléctricas tipo tenis con puntera en composite o astiplex y con certificación de resistencia, antideslizantes, resistente a los hidrocarburos, livianas, color negro con ojales plásticos. Tallas a definir por la entidad. Debe contar con ficha técnica del fabricante, que informe el tipo de cuero y/o material, antideslizante de las suelas, prueba de resistencia de las punteras, certificación de dieléctrica, tipo de plantilla y demás	155,00	PAR	94.000	19%	14.570.000

Recibido 52 pares cuero
27-11-2024

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	26.754.000
DESCUENTO	0
IVA	5.083.260
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS **REMISION No.** **301**

Nit 901244402

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999162 4		REMISIÓN
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 20 de noviembre de 2024	20-dic.-24	PRINCIPAL	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Protector auditivo tipo tapón de inserción con cordón: Protector auditivo tipo tapón. Nivel de atenuación de mínimo 25 decibeles. Fabricado en material hipo alergénico. Resistente a la Humedad. Aletas blandas y flexibles. Estuche plástico, incluye cordones de sujeción	1.025,00	Und.	1.400	19%	1.435.000
Botas soldador: Bota de seguridad tipo soldador negra p.u biodensidad inyección, cuero liso, flor corregida, y/o semi graso, curtido al cromo tacto graso, plantilla en material espumado de 2.5 mm. Y recubierto en poliéster algodón. Cierre lateral interno, suela poliuretano. Resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste. Color negro con una altura de 25 a 30 cm.	5,00	PAR	170.000	19%	850.000
Arnés de seguridad: Arnés multi-propósito de 6 puntos de anclaje con argolla tipo D. Dos puntos de anclaje laterales para posicionamiento, uno en el pecho para rescate, ascenso y descenso por estructuras, uno en la espalda para detención de caídas, y dos en los hombros tipo triangulo para rescate en espacios confinados. Regulable en pecho, cintura y piernas. Uso recomendado con ganchera. Especial	10,00	Und.	360.000	19%	3.600.000
Eslinga de posicionamiento: Eslinga de posicionamiento dieléctrico, eslinga con 2 mosquetones de 3/4pulg elaboradas en metal forjado con doble recubrimiento en nylon o material aislante que ofrezca una protección superior a los 10kv. Con resistencia de 22.2 kn con cierre de doble traba. Máxima fuerza de detención: menor o igual 4.0 kn cumple con recomendaciones de osha longitud máxima de 1.80 m - min 1.2 m longitud total con absorbedor activado:	10,00	Und.	350.000	19%	3.500.000
ARNES 4 ARGOLLAS DIELECTRICO LIGHT IN 8009-ML	10,00	Und.	230.000	19%	2.300.000
Líneas de vida vertical: Línea de vida vertical en cuerda con una resistencia mínima de 5.000 libras, de 16 mm de diámetro, longitud mínima: 20 MTS, con sistema de absorbedor de choque y mosquetón de doble seguro de 3 1/4 de apertura	3,00	Und.	418.000	19%	1.254.000

NOTA: EL ITEM 11 NO ES EL SOLICITADO SE VERIFICA EL CONTRATO Y SE IDENTIFICA QUE ES LA ESLINGA EN Y CON ANCHURA DE CHAQUE

RECIBIDO 27-11-2024 SE ANEXO EJEMPLAR

Valor en Letras

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.939.000
DESCUENTO	0
IVA	2.458.410
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	15.397.410

Firma Responsable

Entregado Por

MAQUINAS INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

REMISION No. 302

Nit 901244402

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 95 No. 13-08	Bogota D.C		

POR CONCEPTO DE

PCI 15-20-00-000;001-181-2024;roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 20 de noviembre de 2024	20-dic.-24	CARLOS EMILIO PINTO MATEUS	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Casco para trabajo en alturas: Casco con arnés textil de seis puntos que se adapta perfectamente a la forma de la cabeza. Con regulación que ofrece un centrado perfecto del casco en la cabeza, gracias a las dos ruedas de regulación laterales. Con sistema que permite una posición baja del contorno de cabeza para garantizar una excelente sujeción del casco. Barboquejo DUAL que permite al trabajador modificar la resistencia del barboquejo para adaptar el COLOR blanco.	10,00	Und.	255.000	19%	2.550.000
Casco de seguridad contra golpes, dieléctrico. Tipo II clase E. Color blanco con banda reflectiva en la parte posterior. Incluye corona, barboquejo, soporte de barbilla y sistema de ajuste tipo ratchet	50,00	Und.	55.000	19%	2.750.000
Gafas de protección: lentes de Policarbonato transparente. Filtro de Rayos UV. Absorbe las radiaciones del espectro Ultravioleta en un 99.9 %. Estos lentes deben tener la característica Anti - Ralladura y Anti- empañante. Armazón ajustable. Apoya nariz de diseño universal, apoyo suave y antideslizante. Color: oscuro y claro	140,00	Und.	5.000	19%	700.000
Mandil de cuero: Preferiblemente fabricado en carnaza de res. Que brinda una excelente protección al soldador en las actividades de la soldadura, protegiéndolo del torso y abdomen, de las quemaduras generadas por las chispas que salen proyectadas y el contacto con las superficies calientes, carnaza espesor mayor de 1.3 mm. hilo de algodón, calibre 30/4.correas en reata.	30,00	Und.	26.000	19%	780.000
Guante multiflex, elaborado en material tejido en hilaza cib recubrimiento 60% con material corrugado (latex o similar).	38,00	PAR	11.000	19%	418.000
Polainas de soldador: Polainas en carnaza para soldar fabricado en carnaza de res. Que brinde protección en actividades de la soldadura, al mismo tiempo protege la ropa de trabajo (dotación) de las quemaduras generados por las chispas que salen proyectadas, carnaza espesor mayor de 1.3 mm, hilo de algodón calibre 30/4, cierre en velcro.	20,00	PAR	22.000	19%	440.000
Señalizador tubular: Señalizador tubular vial, para el cerramiento en obras, senderos peatonales, canalización temporal de vehículos, etc. Disposición de dos piezas y ensamble mediante traba mecánica. Color naranja. Material plástico rígido.	10,00	Und.	45.000	19%	450.000

Recibido 52 [illegible] CUBAZ
13-11-2024

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.088.000
DESCUENTO	0
IVA	1.536.720
RETEFUENTE	0
RETEIVA	

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899999162 4		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CALLE 95 No. 13-08		Bogota D.C	

POR CONCEPTO DE

PCI 15-20-00-000;001-181-2024;roinnsson.yaya@agencialogistica.gov.co

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAG
miércoles, 20 de noviembre de 2024	20-dic.-24	PRINCIPAL	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Capucha para soldador: Resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para el soldador para realizar operaciones en cualquier posición. Talla única. Con cierre en el centro con cremallera o velcro.	30,00	Und.	23.000	19%	690.00
Protector auditivo tipo copa para intensidad de ruido y frecuencias altas: Protector auditivo tipo copa. Protector auditivo tipo copa con arco indeformable, dieléctrico, con doble sistema de almohadillas Nivel de atenuación de mínimo 25 decibeles.	27,00	Und.	25.000	19%	675.00

RECIBIDO SE [illegible]
28-11-2024

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.365.000
DESCUENTO	0
IVA	259.350
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.624.350

Firma Responsable

Entregado Por

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 11/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **MAQUINAS INGENIERIA Y SEGURIDA D SAS** con **NIT 901.244.402-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 475600042562

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141089725652

(415)7707212489984(8020) 000014108972565 2

5. Numero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 4 4 0 2	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	MAQUINSEG SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 74 86 40 LC 4 ED PENTAGRAMA

42. Correo electrónico maquinseg@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 6 5 9 9 1 7 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 7 7 1	2 0 1 9 0 1 1 4	4 6 5 9	2 0 1 9 0 1 1 4		4 7 1 9	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código 5 7 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 02 / 12 : 45: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre POVEDA BAYONA ANDREA MILENA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 02-08-2024 12:46:06PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141089725652

(415)7707212489984(8020) 000014108972565 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 4 4 0 2	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 1 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 1 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 5 0 8 8 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 1 0 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 1 1 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141089725652

(415)7707212489984(8020) 000014108972565 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 4 4 0 2	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
REPRS LEGAL PRIN 1 8		2 0 1 9 0 1 1 5	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	5 2 9 1 5 6 9 2		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
POVEDA	BAYONA	ANDREA	MILENA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141089725652

(415)7707212489984(8020) 000014108972565 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 4 4 0 2	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 8 4 8 9 1 4 1		1 6 5 5 0 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SILVA	LIZARAZO	MARELVIS	LORENA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 3 2 4

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA -Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, Andrea Milena Poveda Bayona, identificado con cedula de ciudadanía 52915692, en mi condición de Representante Legal de MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS identificada con Nit 901.244.402-3, y Marelvis Lorena Silva Lizarazo identificada con cedula de ciudadanía 28.489.141 Contadora publica, certificamos el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mimo, certificamos que la empresa, ha dado cumplimiento al pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores vinculados laboralmente durante los últimos 6 meses

Para constancia se firma a los 30 días del mes de Noviembre del 2024

Atentamente,

Andrea Milena Poveda Bayona
CC 52915692 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS
NIT 901244402-3

Marelvis Lorena Silva Lizarazo
CC 28489141 DE Barrancabermeja
CONTADORA PUBLICA
T.P. 165501-T

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	901244402-3	MAQUINSEG SAS	Carrera 86 No 74 - 29 Local 04 Edificio	3505699176	maquinseg@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTA. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-11	2024-10	F	24/10/2024	81129856	TOTAL A PAGAR	
					$512,200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en 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	13853503	PINTO MATEUS CARLOS EMILIO	1	0			S																	230201	2,088,000	334,100	0	0	0	0	EPS005	2,088,000	83,600	14-11	2,088,000	1	10,900	CCF24	2,088,000	83,600	0	0	0	0	0

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901244402-3	MAQUINSEG SAS	Calle 74 # 86-40 Local 4	3505699176	maquinseg@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	C - MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-12	2024-11	E	11/12/2024	81893714	TOTAL A PAGAR	
					$515.100	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	83.600	0		0		0	8	500	0	84.100	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	334.100	0	0	0	0	8	1.800	0	335.900	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.900				10.900	8	100	11.000			109	11.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	83.600	8	500	84.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	8	0	0	0
ICBF				
0	8	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	1	83.600	84.100
Pensión	1	334.100	335.900
Riesgos Laborales	1	10.900	11.000
CCF	1	83.600	84.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	512.200	515.100

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901244402-3	MAQUINSEG SAS	Calle 74 # 86-40 Local 4	3505699176	maquinseg@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	11/12/2024	81893714	$515.100	

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	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotizacion	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13853503	PINTO MATEUS CARLOS EMILIO	1	0			S																	230201	2.088.000	334.100	0	0	0	0	EPS005	2.088.000	83.600	14-11	2.088.000	I	10.900	CCF24	2.088.000	83.600	0	0	0	0	0

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Bogotá **11-12-2024**

AL: Abogada Luz Adriana Ricaurte Diaz, Subdirectora General de Contratación

Con toda atención me permito enviar a la Señora Subdirectora General de Contratación - Ordenadora del Gasto, el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 001-181-2024 correspondiente al periodo del 12 al 30 de Noviembre de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. No.001-181-2024

CONTRATISTA: MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS - MAQUINSEG SAS Nit: 901.244.402-3

OBJETO: ***"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"***

VALOR DEL CONTRATO: **CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($58.500.000,00) M/CTE, IVA INCLUIDO**, VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización hasta el 30 de noviembre de 2024.

MODIFICACIONES: SI _____ NO __X____

TIPO MODIFICACION	
Inserte los campos según numero de modificaciones	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, 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.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	**ENTREGABLE**	**NOV**
9.1. OBLIGACIONES GENERALES		
- Realizar la planificación, organización logística y ejecución contractual en coordinación permanente con el técnico encargado para la ejecución de la aceptación de oferta (contrato) del Departamento de Buceo y Salvamento y el supervisor de la aceptación de oferta (contrato).	SI	SI
- Proveer a su costo todo lo requerido para el cumplimiento de la presente de la aceptación de oferta (contrato).	SI	SI
- Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente la entrega de los objetos contratados y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía; para lo cual, deberá prestar los servicios de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas, los precios unitarios fijos durante la ejecución de la aceptación de oferta (contrato) contenido en la propuesta económica; cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales.	SI	SI
- Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos.	SI	SI
- Hacer la entrega de los bienes objeto de la aceptación de oferta (contrato), de conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas, en las fechas acordadas en el Plazo de Ejecución.	SI	SI
- El Contratista deberá cumplir con todos los estándares de calidad establecidos en el anexo de especificaciones técnicas de la presente aceptación de oferta (contrato).	SI	SI
- Cumplir con las indicaciones dadas por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a través del supervisor, a efecto de los bienes contratados.	SI	SI
- Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto de la aceptación de oferta (contrato), así como también deberá atender los requerimientos que efectúe el supervisor.	SI	SI
- Reportar al supervisor de manera inmediata cualquier hecho, novedad, anomalía o circunstancia de fuerza mayor que impida, dificulte o que pueda afectar la ejecución de la aceptación de oferta (contrato).	SI	SI
- Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le soliciten. En el evento que se presente una inconformidad con la prestación del servicio se deberá subsanar dentro de los cinco (05) días siguientes a la comunicación por escrito que el supervisor le curse, lo cual no implicara un costo adicional al establecido en la aceptación de oferta (contrato).	SI	SI
- Constituir las garantías en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento de la aceptación de oferta (contrato).	SI	SI
- No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	SI	SI

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	**ENTREGABLE**	**NOV**
- Entregar los bienes contratados en las fechas acordadas en el Plazo de Ejecución.	SI	SI
- Una vez aceptado el contrato, aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital y así mismo cargar las Garantías solicitadas por la Entidad dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción de la aceptación de oferta (contrato).	SI	SI
- El Contratista entregará los bienes objeto de la aceptación de oferta (contrato), originales, nuevos, no re manufacturados e iguales a los ofertados (marca), de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo técnico.	SI	SI
- Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalías que detecte en la entrega de los bienes. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.	N/A	N/A
- Responder por la buena calidad de los bienes suministrados en la aceptación de oferta (contrato).	SI	SI
- Entregar los bienes suministrados dentro del plazo de ejecución estipulado en la aceptación de oferta (contrato).	SI	SI
- Realizar el Cargue de la(s) factura(s) por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II.	SI	SI
- Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones e inconvenientes.	SI	SI
- Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es propiedad de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	N/A	N/A
- Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones; así como los Aportes parafiscales.	SI	SI
- Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación de la presente de la aceptación de oferta (contrato).	SI	SI
- Las dispuestas por la ley para el cumplimiento cabal del objeto contractual	N/A	N/A
- De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar estricta aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página. Así mismo al momento de llegada del contratista a la base, se le aportará el certificado de ingreso de acuerdo con el manual establecido por el departamento de Buceo y Salvamento, en donde igualmente los contratistas	N/A	N/A

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	**ENTREGABLE**	**NOV**
deben dar estricto cumplimiento a lo allí consignado.		
9.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	SI	SI
- El Contratista entregará en condición "NUEVO", de primera calidad, no re manufacturados, en perfecto estado y será(n) entregado(s) debidamente empacado(s) con el respectivo embalaje, sin presentar imperfectos de ningún tipo y/o algún otro tipo de anomalía exterior/interior del (los) bien(es), con el fin de garantizar la satisfacción de la necesidad.	SI	SI
- El Contratista deberá entregar de manera oportuna, es decir, dentro del plazo de ejecución de la aceptación de oferta, todos los bienes al supervisor designado por la entidad, el cual determinará una vez recibidos, si los bienes cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.	SI	SI
- Garantizar la disponibilidad y hacer la entrega oportuna y completa de los bienes o suministros a que haya lugar y que hayan sido exigidos en los términos de condiciones u ofrecidos en la propuesta presentada por el OFERENTE.	SI	SI
- El Contratista deberá reemplazar sin costo adicional, cuando éstos presenten defectos, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la presente aceptación de oferta (contrato).	SI	SI
- Serán a cargo del Contratista los costos de movilización y transporte que se causen con motivo del traslado de los bienes objeto de la aceptación de oferta (contrato), hasta el lugar de destino final indicado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	SI	SI
- Los riesgos y eventualidades que se llegaren a presentar relacionados con el transporte de los mismos serán de responsabilidad exclusiva del Contratista, quien debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la entrega oportuna y en óptimas condiciones de los bienes objeto de la presente contratación.	SI	SI
- Atender los requerimientos que haga el supervisor del acuerdo contractual, tendientes a una correcta ejecución del mismo.	SI	SI
- Cumplir con todo lo señalado en la propuesta y atender con prontitud las condiciones y recomendaciones que dentro de los términos de la aceptación de oferta (contrato) el supervisor del mismo establezca.	SI	SI
- Coordinar el día de entrega con el supervisor de la aceptación de oferta (contrato).	SI	SI
- Permitir que el Departamento de Buceo y Salvamento realice todas las inspecciones requeridas, con el fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes y la calidad de los mismos.	SI	SI
- El Contratista deberá Informar oportunamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo de la aceptación de oferta (contrato).	N/A	N/A
- Coordinación del cronograma de ejecución de las actividades.	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Establecer especificaciones y criterios de seleccion no adecuados o insuficientes	Se pueden presentar dificultades para la estructuracion del proceso de contratación	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Determinar con precision la necesidad y nivel de satisfaccion Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones del producto/servicio a contratar	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	02/10/2024	07/10/2024	1 Estructuracion del informe técnico 2 Verificacion interna desde el punto de vista tecnico y juridico 3 Verificacion de ALFM 4. Correcciones y ajustes requeridos	Anual

| No | 15 | 4 | 4 | 4

El contratista generó las pólizas correspondientes al respectivo contrato, la cual a la fecha no se ha visto afectada.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO			58.500.000,00	
N° DE FACTURA	**FECHA**	**VALOR DE LA FACTURA**	**SALDO**	**CON CARGO AL C.I**
MQS 666	30/11/2024	31.837.260,00	26.662.740,00	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN NO.0001-ARC-CBN1-2020**
MQS 667	30/11/2024	15.397.410,00	11.265.330,00	
MQS 668	30/11/2024	9.624.720,00	1.640.610,00	
MQS 669	30/11/2024	1.624.350,00	16.260,00	

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

Porcentaje cumplimiento Avance 99,97% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Se verificó el pago de seguridad social con las planillas y el certificado de pago de parafiscales y seguridad social emitido por el contratista.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A.

10. RECOMENDACIONES

Una vez recibida la supervisión se coordinó con el técnico del Departamento de Buceo y Salvamento, las cantidades y las fechas de la entrega se coordinó el ingreso a la Base de Buceo y se realizaron las entregas de los elementos sin novedad.

Teniendo en cuenta que el Contratista, realizó las entregas de manera oportuna dando cumplimiento al objeto contractual y teniendo en cuenta que aportó los documentos requeridos para el pago se recomienda generar el pago por un valor de 58.483.740,00.

Una vez realizado el pago se recomienda realizar el reintegro presupuestal al RP 232524 del 2 de noviembre de 2024, y al CDP 49224 del 26 de Septiembre de 2024, por un valor de **16.260,00**, e iniciar la liquidación del Contrato de acuerdo a los plazos establecidos por la Entidad en el Manual de Contratación.

Cordialmente,

P.D **ROINNSSON YAYA MONTOYA**
Supervisor del contrato No. 001-181-2024