

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA: <u>24-JULIO-2023</u>
CONTRATO No.	016-00-M-CAMAN-GRUTE-022
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11 DE MARZO DE 2022
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA BIMENSUAL PARA LOS ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
CONTRATISTA	I SECURE S A S con N.I.T.: 900.513.665-4
SUPERVISOR	T2. ROMERO BECERRA JEISSON HERNANDO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Primer Pago PAC DE JULIO DE 2022 \$ 372.000,00 Segundo Pago CUENTAS POR PAGAR 2022 en el PRIMER TRIMESTRE del 2023 \$ 465.000,00
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 837.000,00
PLAZO DE EJECUCION	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 23 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	13-MAYO-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	Suscrito el 16-06-2022
OBJETO DEL MODIFICATORIO 01	Reducir la suma de \$ 186.000.00 para un TOTAL DEL CONTRATO de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS (\$ 651.000, 00) y modificar la forma del primer pago al PAC DE AGOSTO del 2022 la suma de \$ 186.000,00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 651.000,00
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	23 de diciembre de 2022

En Madrid, Cundinamarca 24-JULIO-2023, se reunieron: el señor coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo ROMERO BECERRA JEISSON HERNANDO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA en el COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, en su calidad de supervisor, respectivamente; el señor BERNARDO ALBERTO GUERRERO URQUIJO representante legal I SECURE S.A.S en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 016-00-M-CAMAN-GRUTE-2022, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA BIMENSUAL PARA LOS ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
01	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA BIMENSUAL PARA LOS ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	04	04	\$ 651.000,00
Tareas realizadas por ítem de la ficha técnica				
01	El dosímetro debe estar en capacidad de medir dosis equivalentes para tejido profundo, ojo, tejido superficial y piel.			Cumplió
02	Posibilidad de establecer el tipo de exposición.			Cumplió
03	Alta sensibilidad donde pueda tener la capacidad de tomar lecturas desde los 0,01 mSv y tiempos de exposición de hasta 20 minutos.			Cumplió
04	Resistencia al medio ambiente, mediante el uso de unidad sellada.			Cumplió
05	El dosímetro debe tener la posibilidad de ser identificado con el nombre de la empresa, departamento, nombre del funcionario y periodo de exposición.			Cumplió
06	Amplio rango dinámico			Cumplió
07	Rangos de uso extenso			Cumplió
08	Iconos que muestren al usuario donde usar el dosímetro.			Cumplió

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO		FECHA: 24-JULIO-2023				
09	Precisión en la lectura de 1mRem	Cumplió				
10	Las lecturas se harán bimestralmente	Cumplió				
11	Los dosímetros serán allegados al CAMAN por parte de la empresa o mediante correo seguro y entregados en calidad de comodato al supervisor del contrato en el CAMAN de lunes a viernes en horario de 07:30 a 16:00 y la empresa debe garantizar la entrega y recepción de los dosímetros en las instalaciones del CAMAN dentro del periodo de uso del dosímetro.	Cumplió				
12	La empresa deberá llevar un programa de monitoreo para generar y entregar los respectivos reportes de las lecturas de exposición efectuadas en documentos originales del desarrollo del servicio, teniendo en cuenta las lecturas anteriores con el ánimo de consolidar las dosis acumuladas	Cumplió				
13	Se recogerán los dosímetros en las instalaciones del CAMAN por parte del contratista, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al término del lapso para la toma de lectura o se hará el envío de los mismos mediante correo certificado en el lapso de estos días, en el cual la empresa asume el costo del envío.	Cumplió				
14	El contratista entregará los reportes periódicos de todos los dosímetros devueltos por el supervisor del contrato una vez se tengan las lecturas de los dosímetros con un periodo máximo a 15 días hábiles.	Cumplió				
15	El contratista suplirá los dosímetros nuevos (del siguiente lapso) en las instalaciones del CAMAN dentro de los últimos tres días hábiles antes de finalizar el lapso de los dosímetros en uso.	Cumplió				
16	El contratista brindará una capacitación dentro del primer mes de iniciado el contrato acerca de los cuidados del dosímetro, uso, explicación de la lectura dosimétrica, tecnología usada en el dosímetro y normatividad y reglamentación de radiación ionizante en la industria.	Cumplió				
ESTADO FINANCIERO						
Valor total del contrato		\$ 837.000,00				
Valor REDUCIDO		\$ 186.000,00				
VALORES EJECUTADOS		\$ 651.000,00				
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		N/A				
Valor amortizado		\$ 0				
Saldo a favor del contratista		\$ 0				
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.		\$ 0				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
N°	CUENTA	VALOR				
Pago N° 1 Orden de pago N° 900513665	Corriente # 005569996662 BANCO DAVIVIENDA S.A.	\$186.000,00				
Pago N° 2 Orden de pago N°24464823	Corriente # 005569996662 BANCO DAVIVIENDA S.A.	465.000,00				
TOTAL PAGADO	-----	\$ 651.000,00				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR			
3622		2022-01-11	651.000,00			
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR			
28722		2022-03-11	651.000,00			
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	980-47 99400002096 6	12/03/2022	23/04/2023	N/A	251,100.00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12/03/2022	23/12/2025		83,700.00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO				FECHA: <u>24-JULIO-2023</u>			
	LABORALES						
	CALIDAD DEL SERVICIO		12/03/2022	23/06/2023			251,100.00
CONSIDERACIONES: Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 016-00-M-CAMAN-GRUTE-2022, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 12 de diciembre de 2022.							
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, deja constancia que, de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por la Administración del Comando Aéreo de Mantenimiento, el Contratista cumplió con las obligaciones derivadas dentro del CONTRATO No. 016-00-M-CAMAN-GRTEI-2022, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas o indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.							
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA El señor BERNARDO ALBERTO GUERRERO URQUIJO en su calidad de representante legal de la empresa I SECURE S.A.S. en calidad de contratista certifica que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, cumplió con todas las obligaciones y declara que se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo con relación con el contrato objeto de la presente liquidación. Así mismo se adjunta el certificado de paz y salvo en parafiscales y seguridad social de acuerdo al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.							
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON							
 BERNARDO ALBERTO GUERRERO URQUIJO Representante legal I SECURE SAS CONTRATISTA				 T2. ROMERO BECERRA JEISSON HERNNADO SUPERVISOR			
 Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO ORDENADOR DEL GASTO							

Bogotá, julio 14 de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El suscrito representante legal, CERTIFICA QUE **ISECURE S.A.S.** identificado con el número de NIT 900.513.665-4, certifico que según la Normatividad Colombiana en Seguridad Social la Empresa se encuentra a Paz y Salvo con los pagos en Salud, Pensión, Arl Sura, Caja de Compensación Familiar, correspondientes a los últimos seis (06) meses.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de julio del año 2023.

Para constancia se firma por:



BERNARDO ALBERTO GUERRERO URQUIJO

c.c. 19.470.200 de Bogotá

Representante Legal

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	
2023-06	2023-05	E	14/06/2023	68266102	\$684.400	

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	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	72.000	0	0	72.000	1

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	1	72.000	72.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	54.000	54.000
MEN	0	0	0
SENA	1	36.000	36.000
TOTALES	6	684.400	684.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900513665-4	I SECURE SAS		CRA 51 79 34	7032535	aguerrero@isecure.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-06	2023-05	E	14/06/2023	68266102	\$684.400

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SLN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	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	1014178281	OLIVOS AVILA CAROLINA PAOLA	1	0			N																			231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF21	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0

PAGADA