	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 DE CONTRATO	FECHA 10/09/ 2021
CONTRATO No.	017-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 DE FEBRERO DE 2021
OBJETO CONTRATO	SERVICIO MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ARMAMENTO
CONTRATISTA	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.
SUPERVISOR	CT SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	Se efectuará un solo pago una vez recibido el servicio a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. NOTA: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 99.246.000,00
PLAZO DE EJECUCION	30 de Julio del 2021.
FECHA DE INICIO	03-03-2021
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	No aplica
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	No aplica
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 99.246.000,00
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30 de Julio del 2021.

En el Comando Aéreo de Combate No. 4, el día 10 del mes de Septiembre del 2021, se reunieron el señor Coronel HERNY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO, la señorita Capitán SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4, en sus calidades de ordenador del gasto y Supervisora Contrato, respectivamente; el señor EMILIANO RICO PUIN representante legal SISTEMAS TÉCNICOS DE MECANIZADOS SAS, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 017-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021, cuyo objeto es SERVICIO MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ARMAMENTO.

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**
1	MANTENIMIENTO PLATAFORMAS DE ARMAMENTO DE HELICÓPTEROS MEDIANOS HUEY II Serie Número HUEY-004	EA	1	$ 24.990.000

2	MANTENIMIENTO PLATAFORMAS DE ARMAMENTO DE HELICÓPTEROS MEDIANOS HUEY II Serie Número HUEY-007	EA	1	$ 24.990.000
3	MANTENIMIENTO PLATAFORMAS DE ARMAMENTO DE HELICÓPTEROS MEDIANOS HUEY II Serie Número HUEY-010	EA	1	$ 24.990.000
4	MANTENIMIENTO PLATAFORMAS DE ARMAMENTO DE HELICÓPTEROS MEDIANOS B-212 Serie Número BELL-212001	EA	1	$ 24.276.000

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 99.246.000
VALORES EJECUTADOS	$ 99.246.000
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0
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	0143000100012417 Cuenta Corriente - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	$ 99.246.000,00
TOTAL PAGADO		$ 99.246.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
7721	06-01-2021	$ 99.246.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
53321	22-02-2021	$99.246.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	14-44-101125578	30/07/2021	30/07/2022	N/A	$39.698.000.00
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-44-101125578	22/02/2021	31/01/2022	N/A	$19.849.200.00
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-44-101125578	22/02/2021	30/07/2024	N/A	$9.924.600.00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 017-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021, 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 26 de junio de 2021.

A la fecha se encuentran aún vigentes las pólizas por concepto de cumplimiento del contrato, salarios y prestaciones sociales y calidad del servicio.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

	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

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-4 deja constancia que de acuerdo con el Acta de Recibo a Satisfacción de los bienes, suscrita por el supervisor del contrato y el contratista, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 017-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración, esto de acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual:

Informes de supervisor
Factura
Recibo a Satisfacción
Obligaciones
Orden de pago

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor, EMILIANO RICO PUIN representante legal SISTEMAS TÉCNICOS DE MECANIZADOS SAS en calidad de contratista manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 017-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021, se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación, de acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual:

- Factura (original)
- Certificado de pago parafiscales y planillas

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EMILIANO RICO PUIN CONTRATISTA	**CT SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA** SUPERVISOR

CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO

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	830513235-7	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO SAS	CR 64 4 G 98	2615544	sistemec@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E		53175514	$1.601.700	

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	144.400	0		0		0	0	0	0	144.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	44.000	0		0		0	0	0	0	44.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	42.500	0		0		0	0	0	0	42.500	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	29.100	0		0		0	0	0	0	29.100	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
230301	Porvenir	800224808-8	753.400	0	0	0	0	0	0		753.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	169.700	0	0	0	0	0	0		169.700	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										
14-29	Equidad Vida	830008686-1	158.600				158.600	0	0	158.600			1.586	158.600	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	260.000	0	0	260.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	260.000	260.000
Pensión	2	923.100	923.100
Riesgos Laborales	1	158.600	158.600
CCF	1	260.000	260.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.601.700	1.601.700

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830513235-7	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO SAS		CR 64 4 G 98	2615544	sistemec@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E		53175514	$1.601.700	

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	Economiado	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	1019105717	FUENTES RAMOS NEYID FERNANDO	1	0			S																	230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS017	1.100.000	44.000	14-29	1.100.000	3	26.800	CCF21	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
2	CC	16720835	TORRES CASTAÑEDA GERMAN OSWALDO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-29	908.526	3	22.200	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	6775539	RICO PUIN EMILIANO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-29	1.500.000	3	36.600	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	79041790	CONTRERAS JOSE ARMANDO	1	0			S																	25-14	1.060.144	169.700	0	0	0	0	EPS037	1.060.144	42.500	14-29	1.060.144	3	25.900	CCF21	1.060.144	42.500	0	0	0	0	0
5	CC	79203711	MORENO ARISTIZABAL WILLIAM ANTONIO	1	4			S	X																	0	0	0	0	0	MIN002	726.821	29.100	14-29	726.821	3	17.800	CCF21	726.821	29.100	0	0	0	0	0
6	CC	9533863	ALARCON RODRIGUEZ HENRRY	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-29	1.200.000	3	29.300	CCF21	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0

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