ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FORMATO No. 4
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROPONENTE: ISECURE SAS

En el caso de consorcios y/o uniones temporales, el proponente deberá relacionar únicamente la experiencia según su porcentaje de participación.

FORMATO DE CERTIFICADO DE CONTRATO					
OFERENTE: ISECURE					
NOMBRE DEL CLIENTE	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	ISECURE SAS				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO		**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**	100%	
FECHA DE INICIO	13/12/2019	**FECHA DE TERMINACIÓN**	05/12/2020	**DURACIÓN EN MESES**	12
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES) (INCLUIR EL VALOR EN SMMLV)	63 SMMLV				
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios para la implementación, supervisión, seguimiento en el licenciamiento de practica médica para el área de imágenes diagnosticas para la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, Unidad funcional de Zipaquirá y Hospital Regional de Zipaquirá.				
PERSONAS DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	Subdirección de desarrollo humano				
TELEFONO:	6014077075		**CELULAR:**		
DIRECCIÓN:	Cra 8 # 0-29 sur				
EMAIL:					

Nota 1: Anexo a este documento se adjuntan las certificaciones contractuales.
Nota 2: Este formato se debe diligenciar por cada certificación contractual.

ISECURE SAS
NIT: 900513665-4
Bernardo Alberto Guerrero Urquijo
C.C 19.470.200 de Bogotá
Dirección: Carrera 51 N°79-34
Teléfono: 3219101640
Email: info@isecure.com.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FORMATO No. 5

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROPONENTE: ISECURE SAS

En el caso de consorcios y/o uniones temporales, el proponente deberá relacionar únicamente la experiencia según su porcentaje de participación.

FORMATO DE CERTIFICADO DE CONTRATO					
OFERENTE: ISECURE					
NOMBRE DEL CLIENTE	HOSPITAL MILITAR CENTRAL				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	ISECURE SAS				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO		**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**	100%	
FECHA DE INICIO	31/12/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/04/2021	**DURACIÓN EN MESES**	4
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES) (INCLUIR EL VALOR EN SMMLV)	35 SMMLV				
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de dosimetría personal para el seguimiento de las dosis recibidas por los trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes.				
PERSONAS DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	Heidy Rojas-Supervisora				
TELEFONO:	6013486868 Ext 3270-3259		**CELULAR:**		
DIRECCIÓN:	Transversal 3ª # 49-00				
EMAIL:					

Nota 1: Anexo a este documento se adjuntan las certificaciones contractuales.
Nota 2: Este formato se debe diligenciar por cada certificación contractual.

ISECURE SAS
NIT: 900513665-4
Bernardo Alberto Guerrero Urquijo
C.C 19.470.200 de Bogotá
Dirección: Carrera 51 N°79-34
Teléfono: 3219101640
Email: info@isecure.com.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FORMATO No. 6

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROPONENTE: ISECURE SAS

En el caso de consorcios y/o uniones temporales, el proponente deberá relacionar únicamente la experiencia según su porcentaje de participación.

FORMATO DE CERTIFICADO DE CONTRATO					
OFERENTE: ISECURE					
NOMBRE DEL CLIENTE	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	ISECURE SAS				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO		**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**	100%	
FECHA DE INICIO	17/04/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/11/2020	**DURACIÓN EN MESES**	7
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES) (INCLUIR EL VALOR EN SMMLV)	170 SMMLV				
OBJETO DEL CONTRATO	Programa de Vigilancia epidemiológico (Dosimetrías).				
PERSONAS DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	Luis Javier Castellanos Sandoval				
TELEFONO:	6013534848		**CELULAR:**		
DIRECCIÓN:	Carrera 7 # 26-21				
EMAIL:					

Nota 1: Anexo a este documento se adjuntan las certificaciones contractuales.
Nota 2: Este formato se debe diligenciar por cada certificación contractual.

ISECURE SAS
NIT: 900513665-4
Bernardo Alberto Guerrero Urquijo
C.C 19.470.200 de Bogotá
Dirección: Carrera 51 N°79-34
Teléfono: 3219101640
Email: info@isecure.com.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FORMATO No. 7
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROPONENTE: ISECURE SAS

En el caso de consorcios y/o uniones temporales, el proponente deberá relacionar únicamente la experiencia según su porcentaje de participación.

FORMATO DE CERTIFICADO DE CONTRATO					
OFERENTE: ISECURE					
NOMBRE DEL CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	ISECURE SAS				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO		**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**	100%	
FECHA DE INICIO	01/06/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN**	10/12/2020	**DURACIÓN EN MESES**	6
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES) (INCLUIR EL VALOR EN SMMLV)	2 SMMLV				
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de dosimetría para el personal expuesto a radiaciones ionizantes, rx con destino al centro de alistamiento para el combate y seguridad de aviación I y II				
PERSONAS DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	Lina María Ríos Muñoz				
TELEFONO:	6014261489		**CELULAR:**		
DIRECCIÓN:	Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19– Bogotá D.C.				
EMAIL:	cenacaviacionejercito@gmail.com				

Nota 1: Anexo a este documento se adjuntan las certificaciones contractuales.
Nota 2: Este formato se debe diligenciar por cada certificación contractual.

ISECURE SAS
NIT: 900513665-4
Bernardo Alberto Guerrero Urquijo
C.C 19.470.200 de Bogotá
Dirección: Carrera 51 N°79-34
Teléfono: 3219101640
Email: info@isecure.com.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FORMATO No. 8
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROPONENTE: ISECURE SAS

En el caso de consorcios y/o uniones temporales, el proponente deberá relacionar únicamente la experiencia según su porcentaje de participación.

FORMATO DE CERTIFICADO DE CONTRATO					
OFERENTE: ISECURE					
NOMBRE DEL CLIENTE	ESE ISABU INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)	ISECURE SAS				
¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?	NO		**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**	100%	
FECHA DE INICIO	08/02/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/2021	**DURACIÓN EN MESES**	11
MONTO CONTRATADO (INCLUIDO ADICIONES) (INCLUIR EL VALOR EN SMMLV)	9 SMMLV				
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicio de dosimetría para los operadores de los equipos de imágenes diagnósticas y de radiología dental de la ESE ISABU				
PERSONAS DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN	Mónica Patricia García Delgado				
TELEFONO:	6076985833		**CELULAR:**		
DIRECCIÓN:	Carrera 9 calle 12 norte				
EMAIL:	Correspondenciavirtual@isabu.gov.co				

Nota 1: Anexo a este documento se adjuntan las certificaciones contractuales.
Nota 2: Este formato se debe diligenciar por cada certificación contractual.

ISECURE SAS
NIT: 900513665-4
Bernardo Alberto Guerrero Urquijo
C.C 19.470.200 de Bogotá
Dirección: Carrera 51 N°79-34
Teléfono: 3219101640
Email: info@isecure.com.co

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	
ORDEN	

No.	**141 de 2020** **MC. 095-2020**
TIPO	**PRESTACION DE SERVICIOS**

CONTRATISTA:	**ISECURE S.A.S** **Tel: 7032535**
IDENTIFICACIÓN	**900.513.665-4** Carrera 51 # 79-34 -Bogotá
SUPERVISOR	**HEIDY ESPERANZA ROJAS** Oficial Superior en comisión Administrativa Permanente Administración Pública
	"SERVICIO DE DOSIMETRÍA PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS DOSIS RECIBIDAS POR LOS TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS A RADIACIONES IONIZANTES"

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	04-AGO-2020
DEL ACTA DE INICIACIÓN	14-SEP-2020

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
DE CUMPLIMIENTO	980-47-994000014216 Anexo No. 1
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	980-74-994000006651 Anexo No. 1
GARANTIA TÉCNICA	N/A

4) MODIFICACIONES

PRORROGA No. 01	**30-DIC-2020**

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31-DIC-2020
PRÓRROGA No. 1	30-ABR-2021
PLAZO TOTAL	**30-ABR-2021**

6) VALOR

VALOR INICIAL	**$ 30.960.000.00**
ADICION No. 1	**$ 0.00**
VALOR TOTAL	**$ 30.960.000.00 MCTE**

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	**Fecha**	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
484 SIIF 48420	21-ABR-20	$ 49.200.000.00	2788 SIIF 287120	09-SEP-20	$ 30.960.000.00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
336464	$ 3.360.000,00	3223	24-dic-20	865
342836	$ 3.744.000,00	3259	12-feb-21	906
342836	$ 3.552.000,00	3259	12-feb-21	905
342836	$ 3.744.000,00	3259	12-feb-21	907
349513	$ 3.480.000,00	3328	23-abr-21	933
355987	$ 3.480.000,00	3380	25-Jun-21	953
362356	$ 3.456.000,00	3434	20-ago-21	966
362356	$ 6.144.000,00	3434	20-ago-21	972
	$ 30.960.000,00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 30.960.000.00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 30.960.000,00**
SALDO LIBERADO		$ 0.00
TOTALES IGUALES:	**$ 30.960.000.00**	**$ 30.960.000.00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 13-MAY-2021, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Entrega de los productos contratados (Adquisición de Servicios)
c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
d. Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social.

ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

CONSIDERACIONES FINALES

En consideración de lo anterior, las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo el presente contrato, teniendo en cuenta que su objeto y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria, por lo que nos declaramos a paz y salvo por todo concepto; sin perjuicio de la reclamación a qué tiene derecho la entidad por las garantías señaladas en el numeral 3 de la presente acta de liquidación.

La presente Acta presta **Mérito Ejecutivo.**

Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en la carpeta del contrato- Grupo Gestión Contratos- Área de Ejecución y Liquidación.

Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 10 NOV 2021

EL CONTRATISTA,

Bernardo Alberto Guerrero Urquijo
Representante Legal
ISECURE S.A.S

Nelson Raul Benítez
(*Solo avala pagos) Tesorero

Ing. **José Miguel Cortés García**
Subdirector Del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas Hospital Militar Central

Doctor **Miguel Ángel Tovar Herrera**
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

Digitó:
Martha Guardo

EL ORDENADOR DEL GASTO

Coronel **Carlos Alberto Alarcón Patiño**
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central

Revisó: **Abogado Área Gestión Contratos**

PD **Yohana Homez Macías**
Área Gestión Contratos

Dra. **Viviana Barrera Albarracín**
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos

E.S.E. ISABU
Instituto de Salud de Bucaramanga
Nit. 800.084.206-2

FORMATO ACTA DE FINALIZACION					
Código:	F-GTH- 010-05	**Versión:**	1.0	**Página:**	1/1

Contrato No. 471 **Firmado el: 8 FEBRERO DEL 2021**

Contratista: **ISECURE S.A.S**

Supervisor: **MONICA PATRICIA GARCIA DELGADO**

Objeto de contrato: **"PRESTACION DE SERVICO DE DOSIMETRIA PARA LOS OPERADORES DE LOS EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y DE RADIOLOGIA DENTAL DE LA ESE ISABU"**

Plazo de ejecución del Contrato**:** **Hasta el 31 de diciembre del 2021 y/o hasta agotar presupuesto oficial.**

Vigencia adicional No.1:

Fecha de Inicio del contrato: **8 DE FEBRERO DE 2021**

Fecha final del contrato: **31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Valor Inicial contrato**:** **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($10.472.000)**

Valor Adicional No.1:

Valor Total Contrato: **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($10.472.000)**

Valor No Ejecutado: **QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE($ 544.000)**

Valor Final Contrato: **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTEI OCHO MIL PESOS MCTE ($ 9.928.000)**

Por la presente declaramos que las actividades relacionadas con los servicios objeto del contrato se terminaron el **31 DE DICIEMBRE DE 2021** y fueron recibidos por la ESE ISABU.

Se suscribe, en Bucaramanga a los 05 ABRIL 2022

El Supervisor

MONICA PATRICIA GARCIA DELGADO
SUPERVISOR

El Contratista

BERNARDO GUERRERO URQUIJO
CONTRATISTA

E.S.E. ISABU Instituto de Salud de Bucaramanga

Nit. 800.084.206-2

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION					
Código:	F-GTH- 010-06	**Versión:**	1.0	**Página:**	1/1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.	471 de 2021
CONTRATISTA	ISECURE SAS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.513.665-4
OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	"PRESTACION DE SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA LOS OPERADORES DE LOS EQUIPOS DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y DE RADIOLOGIA DENTAL DE LA ESE ISABU
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 10.472.000)
VALOR ADICIONAL N°1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 10.472.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL 2021	751 - 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL N°1	N/A
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato será por una suma de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($ 10.472.000)**, valor que incluye todos los gastos, directos e indirectos, inherentes al cumplimiento satisfactorio del objeto contractual. El valor del presente contrato se pagará mediante actas vencidas, por la cantidad de servicios prestados, dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación de cada cuenta de cobro, debidamente avalada por el supervisor del contrato, junto con los soportes exigidos por la entidad y radicada en la oficina de tesorería de la ESE ISABU. Con cada pago mensual, el contratista de los salarios, seguridad social integral, parafiscales dotación, presentaciones sociales, bonificaciones y demás emolumentos que ordene la ley al personal a su cargo. Dicha cuenta de cobro o factura deberá ser radicada dentro de los cinco días hábiles siguientes, es vencido, con el lleno de os requisitos administrativos y legales exigidos por la entidad.
TERMINO DE DURACION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL
VIGENCIA ADICIONAL 1	N/A
SUPERVISOR	MONICA PATRICIA GARCIA
DEPENDENCIA GESTORA DEL PRESENTE CONTRATO.	RADIOLOGIA
FECHA DE INICIO	8 DE FEBRERO DEL 2021
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2021
DESARROLLO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO No. 471 DEL 2021 $ 10.472.000 VALOR ADICIONAL N°1 PAGOS REALIZADOS $ 0 VALOR ADEUDADO: $ 9.928.000 NO EJECUTADOS: $ 544.000 SUMAS IGUALES: $ 10.472.000 $ 10.472.000
OBSERVACIONES	Se declaran a paz y salvo una vez la ESE ISABU cancele al contratista la suma adeudada de acuerdo con la presente acta. El valor adeudado a la contratista, será girado de conformidad con los recursos disponibles de la ESE ISABU.

Se deja constancia que, revisados los archivos, el (la) Contratista junto con las cuentas de cobro, presentó informes de actividades y desprendibles de pago de salud y pensión - ARL donde se constata que la contratista hizo los respectivos pagos de aportes

En Bucaramanga, a los 05 ABRIL 2022 , se reunieron la DR. JAIME HERNANDO RODRIGUEZ CAMACHO Subgerente Científico, el señor (a) , BERNARDO GUERRERO URQUIJO Representante legal del Contratista, y el Supervisor MONICA PATRICIA GARCIA DELGADO, con el objeto de liquidar el Contrato de Prestación de Servicios.

En constancia se firma por los intervinientes:

JAIME HERNANDO ROGRIGUEZ CAMACHO
Subgerente Científico

MONICA PATRICIA GARCIA DELGADO
Supervisor

BERNARDO GUERRERO URQUIJO
CONTRATISTA

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
GESTIÓN JURIDICA
LIQUIDACIÓN BILATERAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NÚM.642 DE 2019

05GJ27-V1

CONTRATANTE:	**E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**
CONTRATISTA:	**I SECURE SAS**
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION, SUPERVISION, SEGUIMIENTO EN EL LICENCIAMIENTO DE PRACTICA MEDICA PARA EL AREA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA**
SUPERVISOR:	**SUBDIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO**

Entre **EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.310.219 expedida en Bogotá en calidad de Gerente de la **E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA** y como tal Representante Legal del mismo, Nombrado mediante Decreto Departamental No. 240 del 14 de mayo de 2020 y Acta de posesión No. 088 con efectos fiscales y legales a partir del día 16 de mayo de 2020 y como tal, facultado por la Ordenanza 072 del 27 de Diciembre de 1995, y el Estatuto de Contratación de la **E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**, quien para efectos de la presente acta se denominará **EL HOSPITAL** por una parte y por la otra **I SECURE SAS,** identificada con el NIT. 900.513.665-4 representada legalmente por **BERNARDO ALBERTO GUERRERO URQUIJO,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 19.470.200 expedida en Bogotá, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta de liquidación bilateral del contrato No. 642 de 2019, teniendo en cuenta el Acuerdo No. 08 de 3 de junio de 2014 y el Acuerdo No. 016 de 18 de octubre de 2017, *«por medio del cual se modifica, sustituye y adiciona el Estatuto de Contratación de la E.S.E y el Manual de contratación de la Empresa Social del Estado - Hospital Universitario de La Samaritana* y la Resolución 530 del 21 de diciembre de 2018, por medio de la cual se adopta y aprueba el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría vigente, previas las siguientes.

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que el Hospital y el Contratista celebraron el Contrato de Prestación de Servicios No. 642 de 2019, el cual fue suscrito el día 13 de diciembre de 2019, cuyo objeto fue "**SUMINISTRO DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA."** **SEGUNDA**: Que mediante informe final de supervisión con fecha de radicado el 26 de agosto de 2021, el Supervisor del contrato certifica el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual. **TERCERA:** Que una vez vencido el plazo de ejecución y agotados los recursos para el cumplimiento del objeto del contrato, resulta necesario su liquidación. **CUARTA:** Que el contrato presentó la siguiente ejecución de acuerdo con el informe del Supervisor.:

CONTRATADO	$52.120.000
FACTURADO O COBRADO	$52.974.002
PAGADO POR EL HOSPITAL	$52.974.002
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$00
SALDO A LIBERAR	$4.145.998

QUINTA: Que el contrato tuvo un plazo de ejecución comprendido entre el día 6 de diciembre de 2019 hasta el día 5 de diciembre de 2020 de acuerdo con el informe del Supervisor. **SEXTA:** Que la presente liquidación corresponde a lo exigido por el Estatuto Contractual del Hospital y el Manual de Contratación aplicable para el momento de la suscripción del contrato, conforme a las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA: Considérese liquidado el contrato suscrito entre el **HOSPITAL** y el **CONTRATISTA**. **SEGUNDA:** páguese al **CONTRATISTA**, en caso que aún no se haya hecho, el valor de la última orden de pago, a la suscripción de las partes y presentación de fotocopia de la presente acta de liquidación en la Dirección Financiera del **HOSPITAL**. **TERCERA:** Teniendo en cuenta lo reservado en la disponibilidad presupuestal y en caso que a la fecha de la suscripción de la presente no se hayan realizado los ajustes presupuestales, remítase copia de la presente acta a la Dirección Financiera para lo de su cargo. **CUARTA:** Una vez suscrita la presente acta de liquidación, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en cuanto a las obligaciones económicas generadas por el contrato.

La presente acta se aprueba por las partes y para constancia se suscribe por los que en ella intervinieron, en la ciudad de Bogotá D.C.

EL HOSPITAL

EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS
GERENTE

EL CONTRATISTA

I SECURE SAS
REPRESENTANTE LEGAL

Elaboro:	*Santiago Olaya Gómez* *Prof. I en Derecho en Misión*
Reviso	*S. Milena Duarte Roa* *Prof. Esp. en Derecho III en Misión Contratos*
Aprobó	*Neidy Adriana Tinjacá Rueda* *Jefe de la oficina asesora jurídica*
Vto. Bueno:	*Subdirectora De Desarrollo Humano* *Supervisor del contrato* *Con la suscripción de la presente liquidación se entiende notificado*

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	PROCESO: GESTIÓN POSCONTRACTUAL	Código:	APO_10_3_5_FR02
		Versión	02
		Clasificación	Pública
		Fecha:	23/09/2019
	FORMATO **ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATOS**		

Aprobó:	Revisó:	Elaboró:
Luis Javier Castellanos Sandoval Gerente Abastecimiento Estratégico	**Martha Cecilia Florez** Profesional Universitario	**Nicolás Martínez Benavides** Profesional Universitario

NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO:	**No. 0129 del 18 de marzo de 2020**	**CLASE DE CONTRATO:**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VICEPRESIDENCIA/ DEPENDENCIA/ OFICINA:	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN / SUCURSAL	**REGIONAL Y SUCURSAL**	ZONA BOGOTÁ / SUCURSAL CUNDINAMARCA Y GUAJIRA
CONTRATISTA:	ISECURE S.A.S.	**NIT:**	900.513.665-4
VALOR INICIAL:	**$ 150.000.000**	**PLAZO INICIAL:**	07 MESES 13 DÍAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 150.000.000**	**PLAZO TOTAL:**	07 MESES 13 DÍAS
FECHA DE ACTA DE INICIO:	17/04/2020	**FECHA DE LEGALIZACIÓN:**	14/04/2020
SUPERVISOR	SABINA CRISTANCHO ALCALÁ	**CARGO** GERENTE BOGOTÁ COORDINADORA	
FECHA DE TERMINACION:	30 de noviembre de 2020		
INTERVENTORIA EXTERNA	**NA**		
SERVICIOS RECIBIDOS:	Servicios de Promoción y Prevención para implementar, mejorar y/o mantener actividades de asesoría, asistencia técnica y de formación en Seguridad y Salud en Trabajo con base en los Programas del **PLAN AVANZADO** Programa de gestión en prevención de la enfermedad laboral; **PLAN ESPECIALIZADO** Programa de vigilancia epidemiológico (Dosimetrías); de la estrategia CREA del Modelo de Gestión **POSITIVA SUMA**, para atención de las empresas afiliadas a **POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS**, en la modalidad de atención de Planes Regulares de la Sucursal Cundinamarca y Sucursal Guajira.	**RELACION DE FACTURAS**	No. CO-807 del 11/05/2020 No. CO-815 del 11/06/2020 No. CO-824 del 11/07/2020 No. CO-828 del 12/08/2020 No. CO-852 del 11/09/2020 No. CO-875 del 11/10/2020 No. CO-880 del 11/11/2020 No. CO-919 del 02/12/2020
BIENES RECIBIDOS:	**NA**	**RELACION DE FACTURAS**	**NA**
FECHA DE ENTREGA DE COPIA DE LAS FACTURAS A LA GERENCIA LOGISTICA: (aplica solo para Bienes sujeto de inventario)			**NA**

Entre los suscritos a saber **CAMILO EUSEBIO GOMEZ CRISTANCHO**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No 11.344.071 expedida en Zipaquirá, quien en calidad de **VICEPRESIDENTE DE PROMOCION Y PREVENCION,** nombrado mediante Resolución No SG 1052 del 14 de diciembre de 2018, posesionado mediante acta No 535 del 19 de diciembre de 2018, debidamente autorizada mediante resolución SG 869 de 2018, por medio de la cual se modifica la Resolución 002166 del 9 de septiembre de 2015, en la cual se delegan funciones en materia contractual y de ordenación de gasto en Positiva Compañía De Seguros S.A., obrando en nombre y representación de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**., con NIT No 860.011.153-6, atendiendo a su naturaleza de Sociedad Anónima con régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado que para los efectos del presente contrato se denominará, **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A,** y por la otra parte, **BERNARDO ALBERTO GUERRERO URQUILLO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.470.200, expedida en Bogotá, obrando en nombre y en representación legal de la firma **ISECURE S.A.S.,** quien para los efectos legales se denomina EL CONTRATISTA, y SABINA CRISTANCHO ALCALÁ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.794.724, expedida en Bogotá., en calidad de **SUPERVISOR,** nos hemos reunido para efectuar la correspondiente liquidación final del Contrato de prestación de servicios **Nro. 0129 del 18 de marzo de 2020,** previas las siguientes consideraciones:

1. Que entre **POSITIVA** y el contratista **ISECURE S.A.S.**se celebró el Contrato de prestación de servicios **Nro. 0129 del 18 de marzo de 2020,** cuyo objeto consistió en que **EL CONTRATISTA**, se compromete para con **POSITIVA**, a prestación de servicios de Promoción y Prevención para implementar, mejorar y/o mantener actividades de asesoría, asistencia técnica y de formación en Seguridad y Salud en Trabajo con base en los Programas del **PLAN AVANZADO** Programa de gestión en prevención de la enfermedad laboral; **PLAN ESPECIALIZADO** Programa de vigilancia epidemiológico (Dosimetrías); de la estrategia CREA del Modelo de Gestión **POSITIVA SUMA**, para atención de las empresas afiliadas a **POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS**, en la modalidad de atención de Planes Regulares de la Sucursal Cundinamarca y Sucursal Guajira.

2. Que el valor del contrato se pactó como valor Inicial en la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 150.000.000),** pagaderos al contratista de la siguiente forma Positiva realizará los pagos de manera mensual, una vez se validen los soportes de la ejecución de las actividades para lo cual se deberá presentar la totalidad de los soportes y evidencias de los servicios prestados. Para tramitar el pago se deberá aportar al área correspondientes la factura y/o cuenta de cobro de acuerdo con los requisitos de ley, la certificación de cumplimiento o recibo a satisfacción expedida por parte del supervisor y la certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal que acredite el pago de los aportes a la seguridad Social y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje).

3. Que el plazo para la ejecución del contrato se fijó inicialmente en 07 MESES 13 DÍAS contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato.

4. Que de acuerdo con la Cláusula **No. 10** con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, EL CONTRATISTA constituyó las garantías exigidas mediante la póliza No. 980-47 -994000013090 de 18 de marzo de 2020 por la firma ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, la cual fue aprobada el día 14 de abril de 2020.

Compañía de Seguros	Riesgo	Póliza No.	Vigencia	Valor Asegurado
ASEGURADORA SOLIDARIA	Cumplimiento	980-47 -994000013090	18/03/2020 hasta 30/05/2021	$15.000.000
	Calidad y servicio	980-47 -994000013090	18/03/2020 hasta 30/05/2021	$15.000.000
	Salarios y Prestaciones	980-47 -994000013090	18/03/2020 hasta 30/11/2023	$7.500.000
Responsabilidad Civil (Si aplica)	NA	NA	NA	NA

5. Que, de acuerdo con el informe final de Supervisión, el cual hace parte integral de esta acta, se alcanzó un **99.56%** de ejecución presupuestal del Contrato de Prestación Servicios **Nro. 0129 del 18 de marzo de 2020**, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Sexta -VALOR Y FORMA DE PAGO.

6. Que el Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios **Nro. 0129 del 18 de marzo de 2020**, certifica a través de la suscripción del presente documento, que EL CONTRATISTA cumplió en un **100%** con los requerimientos efectuados por la Compañía, por lo cual se dio cumplimento satisfactorio del objeto contractual dispuesto en la Cláusula Primera-Objeto del Contrato.

7. Que el Supervisor del Contrato de prestación de servicios **Nro. 0129 del 18 de marzo de 2020**, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones en el pago de Seguridad Social de acuerdo con la cláusula respectiva del contrato y al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

8. Que de acuerdo con la matriz financiera, el informe de Supervisión y el extracto de pago a proveedores, se observa el siguiente balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO Nro. 0129 del 18 de marzo de 2020

VALOR INICIAL CONTRATO	**$150.000.000**	**VALORES PAGADOS**
VALORES ADICIONADOS	**$ 0**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$150.000.000**	
Informe de Supervisión de fecha 15/05/2020		$ 8.848.500
Informe de Supervisión de fecha 16/06/2020		$ 2.849.500
Informe de Supervisión de fecha 14/07/2020		$ 1.379.500
Informe de Supervisión de fecha 13/08/2020		$ 12.937.000
Informe de Supervisión de fecha 15/09/2020		$ 1.861.500
Informe de Supervisión de fecha 16/10/2020		$ 46.639.351
Informe de Supervisión de fecha 14/11/2020		$ 11.853.673
Informe de Supervisión de fecha 04/12/2020		$ 62.976.273
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	**$ 149.345.297**	
SALDO PENDIENTE SIN EJECUTAR / A LIBERAR	**$ 654.703**	

En consecuencia, las partes acuerdan:

PRIMERO: Liquidar de Mutuo acuerdo el Contrato de prestación de servicios **Nro. 0129 del 18 de marzo de 2020**

SEGUNDO: Liberar el saldo de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 654.703)**, por valor no ejecutado del contrato

TERCERO: POSITIVA y el contratista **ISECURE S.A.S.** se declaran a paz y salvo por la ejecución del objeto del Contrato de prestación de servicios **Nro. 0129 del 18 de marzo de 2020**, teniendo en cuenta que las partes cumplieron satisfactoriamente con sus obligaciones contractuales y por tanto las partes expresamente manifiestan que renuncian a realizar posteriormente reclamaciones administrativas y/o jurídicas con motivo del desarrollo del Contrato de prestación de servicios **Nro. 0129 del 18 de marzo de 2020** que se liquida.

CUARTO: EL SUPERVISOR del contrato de acuerdo con el Manual para la Gestión de Abastecimiento y la designación de supervisión realizo el seguimiento al contrato prestación de servicios **Nro. 0129 del 18 de marzo de 2020** de carácter permanente y se entregaron los informes mensuales en físico y en digital (Aplicativo).

Hacen parte integral de esta liquidación, los siguientes documentos:

- Reporte de pagos al proveedor

En señal de aceptación se firma la presente Acta de Liquidación Final por las partes contratantes.

POSITIVA

CAMILO EUSEBIO GOMEZ CRISTANCHO
Vicepresidente De Promoción Y Prevención

SUPERVISOR O INTERVENTOR

SABINA CRISTANCHO ALCALÁ
Gerente Bogotá Coordinadora

VISTO BUENO GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO

SOL YADIRA ROJAS RIVERA
Gerente de Abastecimiento Estratégico
Revisó Santiago Castellanos

EL CONTRATISTA

BERNARDO ALBERTO GUERRERO URQUILLO
Representante Legal

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

Acta No. 014

Lugar, fecha y hora : Bogotá D.C. 25 de Noviembre de 2020

Intervienen : **CT. LINA MARIA RIOS MUÑOZ**
Supervisora Contrato N° 124-CENACAVIACION-2020
BERNARDO ALBERTO GUERRERO URQUIJO
Representante Legal ISECURE S.A.S

Asunto : TRATA DEL RECIBO TOTAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO N°124-CENACAVIACION-2020 PARA LA **"SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PERSONAL EXPUESTO A RADIACIONES IONIZANTES, RX CON DESTINO AL CENTRO DE ALISTAMIENTO PARA EL COMBATE Y SEGURIDAD DE AVIACIÓN I Y II"**, CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO Y ISECURE S.A.S", EN LA VIGENCIA (2020)".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO N°	124-CENACAVIACION-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 de Junio de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	**SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL PERSONAL EXPUESTO A RADIACIONES IONIZANTES, RX CON DESTINO AL CENTRO DE ALISTAMIENTO PARA EL COMBATE Y SEGURIDAD DE AVIACIÓN I Y II.**
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	PAGO TOTAL CONTRAENTREGA Se realizará un pago total contra entrega total equivalente a los bienes recibidos a satisfacción, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Informe del Supervisor del contrato. 3. Factura y/o cuenta de cobro. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE 7. AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes facturados, expedida por el supervisor, almacenista y contratista .
CONTRATISTA	BERNARDO ALBERTO GUERRERO URQUIJO Representante Legal ISECURE S.A.S
SUPERVISOR	CT. LINA MARIA RIOS MUÑOZ Supervisora Contrato N° 124-CENACAVIACION-2020.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($1.972.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de Diciembre de 2020
PRORROGA	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($1.972.000,00)

En BOGOTÁ, el día 24 de Noviembre de 2020, se reunieron: la CT. LINA MARIA RIOS MUÑOZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO N°124-CENACAVIACION-2020 y BERNARDO ALBERTO GUERRERO URQUIJO quien actúa como Representante Legal de ISECURE S.A.S, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de elementos correspondientes al objeto contractual descrito en Contrato.
Luego de adelantar la inspección a los elementos se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los elementos entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO EN CONDICIONES DAP	VALOR TOTAL EN CONDICIONES XXX
1	DOSIMETRO TLD Componente: Elemento termoluminiscente Fabricación: Que permita la manipulación sin riesgo de contaminación, por la suciedad, sudor, grasa y otros factores capaces de generar señales falsas cuando se calientan cristales Li2B4O7: Cu Tejido Equivalente CaSO4: Tm de alta sensibilidad para bajas dosis Rango de medición 0,01mSv – (1mrem – 1000rem) Medición que Permita medir dosis equivalentes profunda y superficial Identificación Óptica y mecánica Garantía 1.000 usos en condiciones normales Tamaño 5cm de ancho x 2.3 cm alto Elementos: Con 4 elementos termoluminiscentes.	68	29.000,00	
VALOR TOTAL EN CONDICIONES DAP				1.972.000

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
PRIMERA ENTREGA	24/11/2020	**$ 1.972.000,00**
TOTAL RECIBIDO		**$ 1.972.000,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$0,00**
TOTAL CONTRATO		**$ 1.972.000,00**

TOTAL FACTURA C0-905 $ **$ 1.972.000,00**

CONSTANCIAS

Como supervisora del contrato N° 124-CENACAVIACION-2020, me permito informar que los servicios objeto del contrato fueron entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas y dentro del plazo de ejecución establecido.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

BERNARDO ALBERTO GUERRERO URQUIJO Representante Legal ISECURE S.A.S	Capitán. **LINA MARIA RIOS MUÑOZ** Supervisora Contrato N°124-CENACAVIACION-2020