CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-063-2023

Contratante	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Contratista	:	SOPORTE ADMINISTRATIVO INTEGRAL S.A.S. – SIGLA: FORZA MEDICINA LABORAL NIT: 901.050.109-6 Representante Legal: JEIMMY MARCELA ROTTA SERRANO C.C. 1.013.603.821 expedida en Bogotá Correo electrónico: proyectos@saisas.co Dirección: CRA 45ª N° 93-61 Teléfono: 3103492135
Unidad Ejecutora	:	N/A
Objeto	:	APLICACIÓN, ENTREGA DE INFORME CON ANÁLISIS, RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL.
Valor Inicial del Contrato	:	$12.896.280,00 M/CTE, IVA INCLUIDO.
Valor Total del Contratado	:	$12.896.280,00 M/CTE, IVA INCLUIDO.
Fecha de Perfeccionamiento	:	04 DE ABRIL DE 2023
Fecha de Legalización	:	04 DE ABRIL DE 2023
Plazo de Ejecución Inicial	:	30 DE AGOSTO DE 2023
Fecha Acta de Inicio	:	N/A
Fecha Final de Entrega	:	30 DE AGOSTO DE 2023
Garantía Única	:	No. 21-44-101409579 - ANEXO 0

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	04/04/2023	30/12/2023
Calidad del servicio	04/04/2023	30/09/2023
Prestaciones sociales	04/04/2023	30/08/2026

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente (Fecha y quienes la suscriben) : De fecha 30 de agosto de 2023, suscrita por la señora Jeimmy Marcela Rotta Serrano, Representante Legal de SOPORTE ADMINISTRATIVO INTEGRAL S.A.S. – SIGLA: FORZA MEDICINA LABORAL., y Flor María Murillo Mendoza, Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de **$12.896.280,00.**

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. **001-063-2023**, de conformidad con los artículos: 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta la ejecución y pagos realizados, así:

Comprobante de Pago	Fecha de Pago	Concepto	Valor Facturado por el Contratista	Valor Cancelado
311706023	2023-09-19	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. ESAI71	$ 12.896.280,00	$ 12.896.280,00
TOTAL			**$ 12.896.280,00**	**$ 12.896.280,00**

Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:

VALOR DEL CONTRATO	$12.896.280,00	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$12.896.280,00
AJUSTE AL CENTAVO		$0,00
SUMAS IGUALES	$12.896.280,00	$12.896.280,00

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores empleados en la ejecución del Contrato y así mismo efectuó el pago de los contratos celebrados para el cumplimiento del objeto contractual durante la vigencia.

Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los 05 OCT 2023

POR EL CONTRATISTA

JEIMMY MARCELA ROTTA SERRANO
Representante Legal
SOPORTE ADMINISTRATIVO INTEGRAL S.A.S.
SIGLA: FORZA MEDICINA LABORAL

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA

ABG. ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirección General de Contratación
Ordenador del Gasto
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Elaboró: PD Cindy Marcela Pineda Martínez
Grupo Gestión Contractual

Revisó y Aprobó: P.D. Flor María Muñoz Mendoza
Supervisor del Contrato No. 001-063-2023

Aprobó: Abog. Rocío Yaneth Fuentes Morera
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: MHacgomez ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-19 9:39 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	78523	**Valor Total:**	12.896.280,00	**Saldo por pagar:**	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901050109	**Tercero:**		SOPORTE ADMINISTRATIVO INTEGRAL SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	001-063-2023	**Fecha:**		04/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 063-2023 APLICACION,ENTREGA DE INFORMACION CON ANALISIS,RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO-AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-09-12	325823	12.896.280,00	2.059.069,90	313423		311706023	2023-09-19	12.896.280,00	1.594.803,00	11.301.477,00	457269981504	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	001 063 2023	13-01-01 DT	FACTURA NO ESAI71, APLICACIÓN DE LA BATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a **NINGUNO.**
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas