DERECHO DE PETICIÓN ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO POLIZA 25-44-101127508

TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>

Mié 3/06/2020 9:45 AM

Para: Paula Natalia Poveda Alfonso <paula.poveda@segurosdelestado.com>

1 archivos adjuntos (2 MB)

Respuesta Derecho de Peticion.pdf;

Gracias por confirmar el recibo, del presente correo.

Respuesta DERECHO DE PETICIÓN Póliza Cumplimiento Estatal No. 25-44-101127508

En atención a su solicitud recibida vía correo electrónico, me permito informar que el contratista SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S., dio con el cumplimiento a sus obligaciones en la ejecución del contrato del asunto, por lo que me permito enviarle copia de las actas suscritas durante el procedimiento sancionatorio llevado acabo en el año 2019.

"Ahora es el momento oportuno de buscar a Dios, de llamarle en tanto que está cerca. Isaías 55:6"
TS21. Rosa Angélica Jaramillo Malaver
Departamento de Contratos - DECON
Cra 5 No. 2-91 Sur Madrid Cund Colombia
Tel. 8209040 Ext. 1254
rosa.jaramillo@fac.mil.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

De: Paula Natalia Poveda Alfonso <Paula.Poveda@segurosdelestado.com>
Enviado: lunes, 1 de junio de 2020 10:30 a. m.
Para: ATENCION AL USUARIO COFAC <ATENCIONUSUARIO@FAC.MIL.CO>; TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>
Asunto: DERECHO DE PETICION ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO POLIZA 25-44-101127508

Bogotá D.C. 1 de Junio de 2020 GJS 4474/2020

Coronel
NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ
Segundo comandante – Ordenador del Gasto
LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
KR 5 NRO. 2 - 91 SUR
MADRID, CUNDINAMARCA

Asunto: **DERECHO DE PETICION ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**
Póliza Cumplimiento Estatal No. 25-44-101127508
Asegurado: LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Tomador: SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S.
Contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019

Respetado Señor:

En calidad de Garantes del contrato del asunto, nos permitimos solicitarle se sirva informarnos si el contratista **SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S**. , procedió con el cumplimiento de sus obligaciones en la ejecución del contrato del asunto, asi mismo nos permitimos solicitarle se sirva enviarnos copia de las diferentes actas suscritas durante el procedimiento sancionatorio llevado acabo el año pasado y en caso tal de haberse proferido algún Acto Administrativo proceder a NOTIFICARNOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

Cualquier información adicional que requiera le será brindada por esta Gerencia Jurídica y de Asuntos Legales en el teléfono 3209985228 de Bogotá, correo electrónico paula.poveda@segurosdelestado.com

Cordialmente,

Paula Natalia Poveda Alfonso
Abogada - Gerencia Juridica y de Asuntos Legales
Oficina Principal

paula.poveda@segurosdelestado.com
Calle 94 A # 11 A - 50 - Bogotá (Bogotá D.C)
3209985228
www.segurosdelestado.com

Paula Natalia Poveda Alfonso
- Gerencia Indemnizaciones Fianzas Particulares
Oficina Principal

Paula.Poveda@segurosdelestado.com
Calle 94 A # 11 A - 50 - Bogotá (Bogotá D.C)
5551989
www.segurosdelestado.com

Piense en el medio ambiente antes de imprimir este correo.

Este correo y cualquier archivo anexo contiene información confidencial propiedad de **Seguros del Estado S.A.** Esta comunicación puede contener información protegida por el privilegio de ley. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión, la distribución o cualquier acción tomada sobre este correo y puede ser penalizada legalmente. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

FAC-S-2020-008400-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-008400-CE del 2 de junio de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM

SEGUROS DEL ESTADO S.A SEGUROS DEL ESTADO S.A
Doctora
PAULA NATALIA POVEDA ALFONSO
Abogada Gerencia Jurídica y de Asuntos Legales
Oficina Principal
Calle 94ª No. 11ª-50
Teléfono 5551989
Bogotá D.C.

Contraseña:5X04XOqHR0

Asunto: Respuesta DERECHO DE PETICION Póliza Cumplimiento Estatal No. 25-44-101127508.
Asegurado: LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Tomador: SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S.
Contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019

En atención a su solicitud recibida vía correo electrónico, me permito informar que el contratista SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S., dio con el cumplimiento a sus obligaciones en la ejecución del contrato del asunto, por lo que me permito enviarle copia de las siguientes actas suscritas durante el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en el año 2019:

1. Acta 003 de fecha 05 de junio del 2019 (Audiencia por incumplimiento contrato 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019)
2. Acta 004 de fecha 06 de junio del 2019 (Continuación Audiencia por incumplimiento contrato 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019)
3. Acta 006 del 02 de julio del 2019 (Cierre proceso de incumplimiento)
4. Acta de liquidación bilateral del contrato del 13 de septiembre del 2019.

Lo anterior, para su conocimiento y trámite correspondiente.



Coronel ELKIN DARIO OSORIO DIAZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman

Anexo: 03 Actas

Elaboró AS11. RAMIREZ RIVERA / DECON Aprobó CT. BARON MARTINEZ / DECON

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	13-08-2018

Acta Consecutivo No.	06-2019	Lugar y Fecha	Madrid, 02-07-2019
Oficina Productora	DECON		
Asunto	Continuación audiencia de incumplimiento de fecha 20 de junio de 2019 del contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-95-2019		
Hora Inicio	14:00 hrs	Hora Finalización	14:15 hrs
Participantes	Según Listado		
Ausentes			

Orden del día:

Continuación audiencia de incumplimiento de fecha 20 de junio de 2019 del contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-95-2019

Desarrollo:

El Señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, reanuda la audiencia de incumplimiento de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, dejando constancia que a la fecha y hora programada no se presentó a la audiencia el señor Representante legal de la empresa SETMA ni apoderado alguno.

Se da lectura del reporte cumplimiento contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019 emitido por el señor Técnico Tercero RUBEN DARIO CARREÑO SANTOS supervisor suplente del contrato, en el que informa el cumplimiento de entrega de la totalidad de los elementos pertenecientes al contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019, el cual tenía pendiente la entrega de dos (02) Estantes de Lockers de la totalidad acordada en el contrato, el cual se verificó, el material, pintura y accesorios de los mismos, dicha entrega se realiza en día de hoy 02 de julio de 2019 siendo las 12:30 horas.

Que por lo anterior, se da por cerrado el procedimiento de incumplimiento.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión:

FIRMAS,

Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor

Elaboró: TS21. SANDRA OCHOA
Revisó: CT.KAREN LORENA BARON MARTINEZ / JEFE DECON

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA
Firma Asistentes a la Reunión

Señor Coronel
NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
Ordenador del gasto
Madrid - Cundinamarca

Asunto: REPORTE CUMPLIMIENTO CONTRATO 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019

Me permito informar al Señor Coronel, Ordenador del Gasto, el reporte de cumplimiento de entrega de la totalidad de elementos pertenecientes al contrato 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019, el cual tenían pendiente la entrega de (02) Estantes de Lockers de la totalidad acordada en el contrato, el cual se verifico, el material, pintura y accesorios de los mismos, dicha entrega se realiza el día de hoy 02 de Julio de 2019 siendo las 12:30 horas.

T3 CARREÑO SANTOS RUBEN DARIO
Supervisor suplente

Elaboró: T3.Carreño

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Código	DE-SEMEP-FR-006
		Versión	1
		Vigencia	22/08/2018

TEMA REUNIÓN: Continuación audiencia de incumplimiento. Contrato No. 012-01-H-CANAV-GRUSE-95- 2019.

OFICINA PRODUCTORA: DECON.

LUGAR Y FECHA: 02 Julio 2019, 14:00 Horas

HORA: 14:00 Horas

ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CL	NELSON RUEDA	DECON	200	nelson.rueda@fac.mil.co	
2	CT.	KAREN BARÓN	DECON	1255	karen.baron@fac.mil.co	
3	TB.	CORREDO Santos Reban Dario.	GRUSES	1800		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	13-08-2018

Acta Consecutivo No.	04 -2019	**Lugar y Fecha**	Madrid – Cund. 06 de junio de 2019
Oficina Productora	Departamento de Contratos		
Asunto	Continuación Audiencia por Incumplimiento Contrato N°. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-95-2019		
Hora Inicio	11:00	**Hora Finalización**	11:10
Participantes	Según listado anexo		
Ausentes			

Orden del día:

Continuación Audiencia por Incumplimiento Contrato N°. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-95-2019

Desarrollo:

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante Comando Aéreo de Mantenimiento, saluda al personal asistente y da inicio a la continuación de la Audiencia por Incumplimiento del Contrato N°. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-95-2019, donde pregunta al señor Mayor Gerente de Proyecto y a la señorita Capitán Jefe Departamento de Contratos, si el día de ayer 05 de junio de 2019 habían realizado la visita a las instalaciones de SETMA y habían efectuado la verificación de los respectivos documentos

La señorita Capitán KAREN LORENA BARÓN MARTÍNEZ Jefe Departamento Contratos, dice: efectivamente el día de ayer se realizó la visita y verificación y si mi coronel tienen unas situaciones administrativas que generan más tiempo e involucran a todo el personal que tienen ellos contratado, igual verificamos el taller y pues tienen unas locker ya listos, se le hizo una observación referente al porta fichero (Señor Alexander Palacino: Si mi Coronel ya estamos trabajando en eso) donde va el nombre establecido, y la idea mi Coronel es que ellos hoy ya nos digan una fecha de entrega.

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: Entonces Alexander usted ve que de parte de la administración hay las mejores intenciones, del señor Mayor y la señorita Capitán su mejor disposición porque sacaron tiempo y fueron allá y verificaron, donde efectivamente su caso es de fuerza mayor, pero necesitamos que nos diga fecha de entrega porque hay una necesidad importante.

El señor JOSÉ ALEXANDER PALACINO Representante Legal empresa SETMA S.A.S., dice: Pues primero que todo quiero dar un agradecimiento a la administración, a mi Mayor y a la señorita Capitán; por lo demás y como lo había dicho ayer, yo solicito pues en la medida de lo posible 14 días calendario para entregar todo, ayer en la inspección hubo un novedad que fue que por error de interpretación, hay un dibujo y entonces la persona encargada del diseño se ciñó al dibujo pero de pronto no leyó bien lo que estaba abajo; porque en el dibujo no está el porta fichero, pero en la parte escrita si estaba, y ahí estamos trabajando en esa parte mi Coronel

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: 14 días calendario, están pidiendo ustedes

El señor JOSÉ ALEXANDER PALACINO Representante Legal empresa SETMA S.A.S., dice: Si mi Coronel

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: ¿Que dice la capitán ?

La señorita Capitán KAREN LORENA BARÓN MARTÍNEZ Jefe Departamento Contratos, dice: Coronel eso daría según, eso sería para finales de mes

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: Hoy estamos a 06 de junio, y según calendario daría para el 20 de junio que es un jueves.

La señorita Capitán KAREN LORENA BARÓN MARTÍNEZ Jefe Departamento Contratos, dice: Usted dice que ya tiene listos 30, ¿cuándo tendrían los 30 listos con el porta fichero?

El señor JOSÉ ALEXANDER PALACINO Representante Legal empresa SETMA S.A.S., dice: Estamos haciendo la corrección de eso, hoy están terminando de troquelar y estaría para acabar de montárselos hoy en la tarde para que se estén entregando en el transcurso de mañana a la hora mi teniente los reciba.

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: Démosle mejor el lunes para recibirle los 30 lockers terminados, y el 20 de junio que es de hoy en 15 la última fecha el restante, porque ya no hay ningún tipo de prórroga.

La señorita Capitán KAREN LORENA BARÓN MARTÍNEZ Jefe Departamento Contratos, dice: Igual el 20 se reanuda la audiencia, mi Coronel, seria para esta misma hora mi Coronel para que quede agendada eso sería un jueves.

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: La idea es que los traiga ese día a primera hora, y aquí ya estemos diciendo que se recibió todo bien.

La señorita Capitán KAREN LORENA BARÓN MARTÍNEZ Jefe Departamento Contratos, dice: entonces mi Coronel a las 11:00 horas ya nosotros podamos reanudar la audiencia, porque la audiencia se va a suspender de acuerdo a la solicitud presentada por el contratista, pero si no se cumple el 20 ahí iniciamos el acto administrativo sancionatorio respecto a lo que no se nos entregue, seria eso mi Coronel.

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: Perfecto, ¿algo más por decir?

Personal asistente a la audiencia: No mi Coronel

La señorita Capitán KAREN LORENA BARÓN MARTÍNEZ Jefe Departamento Contratos, dice: entonces queda para el 20 de junio a las 11:00 horas la reanudación de la audiencia de incumplimiento.

Compromisos adquiridos por parte del contratista:

Lunes 10 de junio de 2019, entrega por parte del contratista de 30 lockers completamente listos.
Jueves 20 de junio de 2019, entrega por parte del contratista de 60 lockers restantes, completamente listos.

El señor JOSÉ ALEXANDER PALACINO Representante Legal empresa SETMA S.A.S., dice: Mi Coronel nuevamente mis agradecimientos a la administración pues como siempre nuestra mayor voluntad con el fin de hacer muy bien nuestro trabajo y nuevamente muchas gracias.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Realizar Acta	TS21 ANGELICA JARAMILLO	06-06-2019

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	13-08-2018

Entrega 30 Lockers	ALEXANDER PALACINO	10-06-2019
Entrega 60 Lockers	ALEXANDER PALACINO	20-06-2019

Convocatoria Próxima Reunión: 20-06-2019 a las 11:00 horas

FIRMAS,

TS21 ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER
Secretario de la Reunión

Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ
Quien Preside la Reunión

SEGÚN FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA
Firma Asistentes a la Reunión

Revisó: CT. BARÓN KAREN / JEFE DECON
Elaboró: TS21 ANGELICA JARAMILLO / TÉCNICO DE SERVICIO - ANALISTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-SEMEP-FR-006
		Versión	1
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Vigencia	22/08/2018

TEMA REUNIÓN: Continua Audiencia por incumplimiento Contrato 012-01-M-CAMAN-BRUSÉ-2019

OFICINA PRODUCTORA: Sacom-Dacon

LUGAR Y FECHA: Madrid, Cund, 6 de Junio de 2019

HORA: 11:00 Once horas.

ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Cr.	Nelson Enrique Pulido M.	Sacom	1200	Nelson.Pulido@fac.mil.co	
2	My.	María J. del Basto	Gerente de Proy	1800	maria.delbasto@fac.mil.co	
3	CT.	Baron Martinez Karen J.	Jefe Dacon.	1254.	karen.baron@fac.mil.co	
4	SJ.	Ramirez Agudelo Johan A.	Supervisor.	1816	johan.ramirez@fac.mil.co	
5		JOSE ALEXANDER PALACIO	SECTRA	3105141413	Sectra802@gmail.com	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	13-08-2018

Acta Consecutivo No.	03- 2019	Lugar y Fecha	Madrid – Cund. 05 de junio de 2019.
Oficina Productora	Departamento de Contratos		
Asunto	Audiencia por incumplimiento contrato N°. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-95-2019		
Hora Inicio		Hora Finalización	
Participantes	Según listado anexo		
Ausentes			

Orden del día:

Audiencia por incumplimiento contrato N°. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-95-2019

Desarrollo:

El señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CAMAN, da inicio a la audiencia de incumplimiento de que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, otorgando la palabra a la señorita Capitán BARÓN MARTÍNEZ KARE, quien da lectura al oficio donde se cita al Representante Legal de la empresa SETMA, así:

Asunto: Citación Audiencia de Incumplimiento Contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019

Atendiendo a los artículos 17 de la Ley 1150 de 2011, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011; el Artículo 2.2.1.2.3.1.16. y el Artículo 2.2.1.2.3.1.19. Efectividad de garantías del decreto 1082 de 2015, demás normas modificatorias, suplementarias y complementarias y a la póliza No. 25-44-101127508 ANEXO 2 de Seguros del estado S.A.

Me permito solicitar de su comparecencia a una reunión que se realizará en las instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento, Sala de Juntas del Segundo Comando, ubicado en la Carrera 5 No. 2 - 91 Sur Madrid Cundinamarca, para tratar la Garantía respecto de los acontecimientos ocurridos con el contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019 cuyo Objeto es LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACÉN DE ARMAMENTO TERRESTRE Y LOCKERS – CASILLEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO por valor de $ 45.760.000,00 M/L, incluido IVA y plazo de ejecución según Modificatorio 02, mediante el cual les fue ampliado el plazo por solicitud del Contratista hasta el 23 de Mayo de 2019,

1. Con fecha 15 de marzo de 2019, fue firmado el contrato antes mencionado, con plazo inicial de ejecución 20 de marzo de 2019.
2. El día 18 de marzo de 2019, se firma el modificatorio 01, ampliando el plazo de ejecución para el día 20 de abril de 2019.
3. El día 17 de abril de 2019, se firma el modificatorio 02, ampliando el plazo de ejecución para el día 23 de mayo de 2019.
4. El día 15 de mayo de los corrientes, el Contratista hace entrega a satisfacción del ítem No. 1 ESTANTE DE ARMAMENTO (ARMERILLO) Cant 7 Und por valor de $ 16.240.000,00; la entidad tramita los documentos para pago y adelanta el PAC del mes de JULIO al mes de JUNIO de 2019.
5. El día 21 de mayo de 2019 el Contratista solicita mediante Oficio de fecha 17 de mayo subido al SECOP II prórroga de 10 días, para la entrega de los Lockers.
6. Mediante oficio No. 20194930007111 del 21-05-2019 el señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto informa al Contratista que no es viable la nueva prórroga solicitada, por la necesidad de la Entidad de tener dichos elementos y la justificación enviada por el contratista no es de fuerza mayor.

7. Mediante Memorando No. 20197840082193 del 24-05-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CAMAN-SECOM-GRUSE los señores Gerente de Proyecto y Supervisor informan al señor Coronel Segundo Comandante CAMAN y Ordenador del Gasto el informe del incumplimiento por parte del Contratista en la entrega del ítem 2 - LOCKERS - CASILLEROS PARA GYM CAMAN cantidad 90 Unidades por valor de $ 29.520.000,00, el día 23 de mayo de 2019; cabe destacar que se realizaron varias llamadas que no fueron contestadas y se entabló conversaciones vía wassapp con el Contratista, pero no se obtuvo respuesta alguna.

   Por lo tanto, se realiza la Audiencia el:

   Fecha: miércoles 05 de junio de 2019
   Hora: 11:00 horas
   Lugar: Comando Aéreo de Mantenimiento, ubicado en la Carrera 5 No. 2 - 91 Sur Madrid Cundinamarca

   En tal medida los hechos recientes más relevantes son:

   Memorando No. 20197840082193 del 24-05-2019 / MDN-COGFM-COFAC-CAMAN-SECOM-GRUSE en el cual los señores Gerente de Proyecto y el Supervisor del Contrato informa las Novedades presentadas del Contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019; y el Informe de Supervisión (Anexos a esta citación).

   Es importante tener presente que las cláusulas que cobijan la citación son:
   1. Póliza de Cumplimiento No. 25-44-101127508 ANEXO 2 de Seguros del estado S.A.
   2. Numeral 2 del Modificatorio 02 – PLAZO DE EJECUCIÓN.

   Por lo anterior me permito reiterar la necesidad de su asistencia y solicito allegar todos los documentos que considere necesarios para ser considerados por la Entidad.

Se deja constancia en la audiencia que se citó en debida forma a la Aseguradora, sin embargo, la misma no se presentó a la audiencia ni envió solicitud alguna.

La señorita Capitán BARÓN MARTÍNEZ KAREN, dice: Citado oficio indican las circunstancias y los hechos por los cuales usted es citado a la presente audiencia; usted tuvo conocimiento del oficio? (Señor PALACINO: Si tuve conocimiento del oficio), entonces el posible incumplimiento en este momento es del numeral 2 del modificatorio 02 que es el plazo de ejecución; el plazo de ejecución la última vez había quedado para el 23 de mayo, entonces a la fecha no hemos recibido los lockers, los cuales están abalados por un valor de 29.520.000 pesos por 90 unidades. Asimismo, se informa que se citó a la aseguradora Seguros del Estado, ellos no se pronunciaron al respecto, igual, de esta acta se les enviara el correspondiente correo, para que estén enterados de lo que se desarrolla en esta audiencia, entonces no se si mi Coronel tenga algo que decir o le damos la palabra al Representante Legal de la empresa SETMA para que realice sus descargos.

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, le da la palabra al señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA.

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Mi Coronel tuvimos dos cosas; una circunstancia con el operario que se nos hizo tarde, pero sin embargo la circunstancia de fondo es algo de fuerza mayor, que nos sucedió con un contrato que estábamos ejecutando en CATAM, allí teníamos una persona, habíamos subcontratado esto con una empresa y una de las personas que estaba realizando este trabajo tuvo un accidente y desafortunadamente la persona después de 8 días del accidente falleció; este incidente a pesar de que

no era una persona contratada directamente con nosotros por ningún, ni por prestación de servicios, ni cosa parecida, pues si hizo que termináramos un proceso con las ARL, básicamente porque el señor no estaba afiliado, y eso nos ha tenido prácticamente dos semanas entre revisiones de ellos y documentación nuestra lo que nos paralizo prácticamente dos semanas toda la actividad que estábamos desarrollando mi Coronel; en este momento ya tenemos prácticamente fabricados 30, está cortado todo el material para el excedente y esa es la parte en la que estamos mi Coronel, tan pronto tuvimos el incidente, entendemos nosotros que ya nos habían dado un prorroga, pues hicimos la solicitud pero pues obviamente entendíamos que ya nos habían dado una prorroga; entonces esa es la situación en este momento mi Coronel del contrato.

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: pues a mí no me coinciden las fechas, pues no se finalmente que dice el abogado.

Capitán BARÓN MARTÍNEZ KAREN LORENA, dice: pues mi Coronel igual, el plazo se incumplió, porque se tenía la fecha de ejecución y en ningún momento nos ha traído ningún elemento (Coronel SECOM, pregunta: ¿antes de cumplir la fecha de ejecución nos trajo algo?) nunca, si exacto que tenían algún elemento o algo, pero, sin embargo, tengo entendido que todavía les falta 60 unidades (Señor JOSE PALACINO: si exacto, pero por armarlos, porque ya se encuentran cortados), ¿y cuánto se demora eso?

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: nosotros calculamos por lo menos 8 días adicionales, pues para terminar los 90, igualmente, si tenemos clara la circunstancia pero ya nos pasamos del tiempo estipulado, igual estamos a disposición de la administración, tenemos en este momento lo que le digo para entregar y la solicitud es esa; que nos autorice entregar lo que tengamos, ir haciendo las entregas a medida que vayamos saliendo y pues ya, es decisión de ustedes

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: No entiendo porque nos dicen que están parados por un objeto contractual que no tiene nada que ver con nosotros, ustedes subcontrataron a una empresa; que tiene que ver con el otro objeto contractual?

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Mi Coronel lo que sucede es que hay una cosa que se llama sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aunque todas las empresas tenemos que estarla cumpliendo, es algo que realmente en condiciones normales nadie le da la importancia que tienen, ni realmente muchas veces no sabemos qué significa; nosotros estábamos cumpliendo con ese sistema por fortuna, pero a raíz del incidente dentro de ese sistema hay una normatividad que entre otra cosa exige inmediatamente sucede un incidente de estos o un accidente toca reportarlo a la ARL, el procedimiento posterior a esto es que la ARL viene hacer una inspección al sitio y empieza a hacer una cantidad de revisiones con respecto a toda documentación, a la empresa a todo (CR SECOM: pero de todas maneras ustedes no tienen una fábrica de lockers, ustedes tercerizan) nosotros tenemos un taller mi Coronel; entonces es lo que nos hace detener a nosotros la producción, no solamente de esto sino prácticamente toda la ejecución que estamos teniendo, pues nos vimos en la obligación de atender todos los requerimientos de la ARL y ya estamos pendiente por una visita del Ministerio de Trabajo que esta por esa parte.

Capitán BARÓN MARTÍNEZ KAREN LORENA, dice: Pues mi Coronel, la solicitud de ustedes, ¿es que no van a entregar el material? Porque pues si no lo van a entregar, se procede es a declarar el incumplimiento.

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Nosotros en este momento como le decía a mi Capitán, ya hay, en este momento listos 30 y se está trabajando día y noche en los otros 60 restantes.

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: Ante esta novedad no tenemos justificación, no tenemos pruebas o requerimientos, e hicimos una selección en un tiempo de entrega, entonces no sé qué dicen los abogados

Capitán BARÓN MARTÍNEZ KAREN LORENA, dice: mi Coronel la idea de estas audiencias es que se pueda suplir la necesidad, pero sin embargo usted no nos está dando una fecha exacta en donde nos pueda entregar los elementos ni nada, no se ha manifestado en todos estos días y según lo que me dice el supervisor es que no le contesta ni nada.

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: El supervisor manifestó que en repetidas ocasiones trato de comunicarse con ustedes y nada, usted más que nadie Alexander sabe cómo funciona esto, si uno no manifiesta sus fuerzas mayores para llegar a un arreglo, pero llegar ahorita a decir oiga denme una prórroga, yo como ordenador del gasto no lo veo posible

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Yo solicitaría 10 días a partir de hoy para tenerlos acá en CAMAN

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: Cuando se venció el plazo (CT BARON: 23 de mayo mi Coronel) y estamos a 05 de junio

Capitán BARÓN MARTÍNEZ KAREN LORENA, dice: Y porque no habían entregado los 30 que tienen?

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Mi Capitán lo que pasa es que yo no estaba en la ciudad, entonces parece ser que la persona encargada en otro proceso, no en este alguna personal le dijo aquí en CAMAN que no podían entregar hasta que no realizaran la audiencia, entonces se confió de eso, y yo le dije que tenían que escribir y esperar que digan si o no y no tomarlo de esa forma

El señor Subteniente RAMIEREZ AGUADO JOHANN Supervisor Contrato, dice: Pero nosotros recibimos anticipado los armerillos, entonces pues no entiendo

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: Alexander usted para el día de hoy trajo algún documento, alguna evidencia de lo que está diciendo.

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: No mi Coronel, pero puedo hacerlos allegar vía correo electrónico

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: Eso era antes de la reunión, a mí me preocupa mucho, porque es que yo ya he vivido esto antes, y creo que la cosa no es tan sencilla, yo no veo solución, yo no lo veo así de sencillo, es que no hay ningún antecedente y el plazo esta vencido, es que si estuviera por vencerse el plazo o nos hubiera dicho inicien el proceso yo tengo los lockers ahí.

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, le solicita al señor ALEXANDER PALACINO retirarse para tomar decisiones con el comité.

Se retoma el tema:

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: El señor Alexander nos dijo que había recibido unas instrucciones por parte del ministerio de trabajo

y/o ARL , que tenía ya 30 terminadas, que tenía 60 restantes cortado el material, y que dentro de su empresa tiene un taller, entonces, la solicitud del señor Alexander es que la Capitán Barón y el Mayor Del Basto Gerente del proyecto hagan una visita, revisen todos los documentos, corroboren lo que usted nos dice y eso nos va a permitir dar un aval mejor para nosotros poderle prorrogarle la entrega

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Mi Coronel aclaro que nosotros el taller nosotros no lo tenemos dentro de la empresa, nosotros las oficinas la parte administrativa en una parte, y el área de la que trabajamos en otra.

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: Claro, como no, pero ellos harían visita a los dos sitios para verificar todo y ustedes demostrarían que la ARL les paro ese taller también, la parte documental todo esto sustentable y pues se verificaríamos que el material este y ya se encuentran terminados los 30 lockers y que hay 60 por terminar. ¿Usted está de acuerdo con esta decisión?

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Claro, mi Coronel

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: ¿Cuándo lo podríamos hacer?

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Mi Coronel ustedes me dirán, estoy a disposición de ustedes.

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: Pues si usted los lleva y los trae, arranque de una vez

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Listo mi Coronel, pero el regreso yo los envío con alguien

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: ¿A qué horas?

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Pues yo tengo acá el carro, si desean podemos salir ya, y con eso voy a coordinar quien los va a traer de regreso

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: Entonces, ustedes toman registro fotográfico, y partimos de su gran fe para poder dar aplazamiento, que argumento está solicitando usted.

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Pues mi Coronel yo solicitaría con transporte y todo por lo menos unos 14 días

La señorita Capitán KAREN LORENA BARÒN MARTÍNEZ Jefe Departamento de Contratos dice: Pero inicialmente nos dijo 10 días

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Si mi Capitán, en 10 días terminamos, pero quiero los otros días para prever cualquier cosa y por eso le digo como nos queda pendiente una visita quiero prever cualquier cosa.

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: ¿Entonces todo estaría sujeto al concepto que den los dos señores Oficiales, para que haya un consenso entre los dos, que hay una visita y la revisión documental y física que hay y ellos darían el aval de los 14 días, correcto?

La señorita Capitán KAREN LORENA BARÒN MARTÌNEZ Jefe Departamento de Contratos dice: Recibido mi Coronel, si mi Coronel

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Mi Coronel le agradezco nuevamente y pues el objetivo siempre ha sido prestar un buen servicio, los armerillos que hicimos fue nuestro mejor esfuerzo, creo que quedaron muy bien

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: Quedaron muy bien y tiene la felicitación por parte de la administración

El señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de la empresa SETMA, dice: Yo entiendo mi Coronel porque trabaje aquí, entiendo la parte administrativa y lo entiendo perfectamente mi Coronel

El señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CAMAN, dice: Listo Alexander, se programa para el día jueves 06 de junio a las 11:00 horas, el reinicio de la audiencia de incumplimiento.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
REALIZAR ACTA	TS21 ANGELICA JARAMILLO	05-06-2019
REINICIO AUDIENCIA	CT BARÒN KAREN	06-06-2019

Convocatoria Próxima Reunión: 06-/06/2019 a las 11:00 horas

FIRMAS,

TS21 ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER
Secretario de la Reunión

Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÌNEZ
Quien Preside la Reunión

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA
Firma Asistentes a la Reunión

Revisó: CT BARÓN MARTÍNEZ KAREN / JEFE DECON
Elaboró: TS21 ANGELICA JARAMILLO / ANALISTA PROCESO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-SEMEP-FR-006
		Versión	1
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Vigencia	22/08/2018

TEMA REUNIÓN: Audiencia por Incumplimiento contrato 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019.

OFICINA PRODUCTORA: Secom - DECON.

LUGAR Y FECHA: Madrid, Cund. Miércoles 05 de junio de 2019. hora: 11:00 am.

HORA: 14:00

ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Cr	Nelson Enrique Pulido Martinez	Secom	1200	nelson.pulido@fac.mil.co	
2	My.	Mario Didier del Basto S.	Garante de Proyecto 1834		mario.delbasto@fac.mil.co	
3	ST.	Ramirez Ayado Johann A.	Supervisor	1816	Johann.Ramirez@fac.mil.co	
4	CT.	Baron Martinez Karen L.	Jefa Decon		Karen.baron@fac.mil.co	
5		JOSE ALEXANDER PALOMINO	SETRA	3103142413	Setra807@gmail.com	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA 13 SEP 2019
CONTRATO No.	012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 de Marzo de 2019
OBJETO CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACÉN DE ARMAMENTO TERRESTRE, SILLAS, CÓMODAS Y LOCKERS – CASILLEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S
SUPERVISOR	ST. RAMIREZ AGUADO JOHANN ALEJANDRO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	PAC MAYO 2019 45.760.000,00
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$45.760.000,00
PLAZO DE EJECUCION	20 de marzo 2019
FECHA DE INICIO	26 de marzo de 2019 Aprobación de Póliza
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (SI APLICA)	MODIFICATORIO 01 DEL 18/03/2019
MODIFICACION FORMA DE PAGO	PAC JUNIO
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	20 de abril de 2019
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	MODIFICATORIO 02 DEL 17/04/2019
MODIFICACION FORMA DE PAGO	PAC JULIO
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	23 de mayo 2019
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
ACTA 006-2019 DE AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 de Julio de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Ampliación plazo de entrega hasta el 20 de julio de 2019.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 45.760.000,00
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	20 de julio 2019

En Madrid, Cundinamarca se reunieron el señor Coronel NELSON ENRIQUE PULIDO MARTÍNEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente RAMÍREZ AGUADO JOHANN ALEJANDRO Supervisor del contrato por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO y el señor JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S con N.I.T. : 900.805.239-3 contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019, cuyo objeto es LA ADQUISICIÓN DE ESTANTES PARA EL ALMACÉN DE ARMAMENTO TERRESTRE, SILLAS, CÓMODAS Y LOCKERS – CASILLEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	**ESTANTE DE ARMAMENTO (ARMERILLO)** • Seccion de armerillo metalico de 98 centimetros de largo por 48 centimetros de ancho con capacidad para almacenar 20 fusiles galil por cada nivel , dotado de ruedas las cuales facilitan su desplazamiento permitiendo su almacenamiento en conjuntos , uno pegado al otro en dos niveles, lo que	UND	07	$16.240 000,oo

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA	13 SEP 2019

	permite la optimizacion del espacio en los depositos de almacenamiento ,tambien cuenta con un sistema de seguro que impide el retiro de las armas. • Fabricación en material de acero estructural • Area ocupada por una sección 0.5 mt. * 1.0 mt (0.5 metros cuadrados)□ • Capacidad por sección 20 fusiles Galil • Sistema de seguridad que evita el retiro de las armas (candado)□□ Altura de la sección con fusiles 1.1 metros (un nivel) - 2.15 metros (dos niveles) • promedio aproximado de almacenamiento por unidad de área 40 fusiles por metro cuadrado (una sección)□□ fabricación de secciones de dos niveles para una capacidad de 40 fusiles por armerillo y un promedio aproximado de almacenamiento por unidad de área de 80 fusiles por metro cuadrado (la altura del almacén o recinto debe ser mínimo de 2.25 metros).			
2	LOCKER DE 3 CUERPO 3 PUERTAS Medidas aproximadas: 1,80m de alto x 0,90m de frente x 0,50m de fondo. Construido en su totalidad en lámina importada cold rolled cl.22, provista de zapatera y tubo para colgar ropa en la parte superior, puerta de ala con manija agarradera estampada, porta rotulo, porta candado en platina y celosías de aireamiento. Lámina tratada con desengrasantes fosfatizados para mejor adhesión de la pintura y evitar oxidaciones. Terminado en pintura electrostática Color gris metal.	UND	90	29.520,000,oo

ITEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 45.760.000,00
VALORES EJECUTADOS	$ 45.760.000,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	Cero (0)

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA 13 SEP 2019
Valor amortizado	Cero (0)
Saldo a favor del contratista	Cero (0)
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	Cero (0)

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA	VALOR
COMPROBANTE DE EGRESO N° 1500000343	23179155511 / BANCOLOMBIA. CTA CTE	$16.240.000,oo
COMPROBANTE DE EGRESO N° 1500000479	23179155511 / BANCOLOMBIA. CTA CTE	$ 29.520,000,oo
TOTAL PAGADO		$ 45.760.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1219	15-01-2019	$ 45.760.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
5119	15-03-2019	$ 45.760.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-44-101127508	15/03/2019	2/11/2019	ANEXO 3	$ 13.728.000
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD DEL BIEN	25-44-101127508	15/03/2019	2/07/2020	ANEXO 3	$ 13.728.000

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019, 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 dia 02 de julio de 2019.

Se encuentra vigente el amparo de cumplimiento y calidad, una vez vencidos los términos de garantía dejara constancia del cierre del expediente del proceso de contratación de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.4.3 del decreto 1082/2015.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Mantenimiento, deja constancia que de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin por el Comando Aéreo de Mantenimiento, el Contratista Cumplió con las obligaciones derivadas dentro de la Aceptación de Oferta, proceso de selección Minima Cuantía No. 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019, por tal razón no hay lugar a la aplicación de las Multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

JOSE ALEXANDER PALACINO Representante Legal de SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S con N.I.T.: 900.805.239-3 en calidad de contratista certifica que el Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo 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 en 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.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO	FECHA 13 SEP 2019

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Señor JOSE ALEXANDER PALACINO
Representante Legal
SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S.A.S

Subteniente RAMIREZ AGUADO JOHANN ALEJANDRO
SUPERVISOR

CR.NELSON ENRIQUE PULIDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO

SOLUCIONES INTEGRALES
SETMA
S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, septiembre 10 de 2019

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - CAMAN

Ref: No 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019

Yo JOSE ALEXANDER PALACINO actuando en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL, con la presente hago constar que para la fecha de entrega del presente documento, me encuentro al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral de los últimos (6) seis meses., para lo cual anexo el respectivo soporte en constancia de cumplimiento a las disposiciones legales que me comprometen como proponente en el referido proceso de contratación, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo y en el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así como en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

(Anexo ultimas 6 planillas de pago)

JOSE ALEXANDER PALACINO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.459.691 DE BOGOTA

SOLUCIONES INTEGRALES
SETMA
S.A.S

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Bogotá, septiembre 10 de 2019

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

Ref. No 012-01-M-CAMAN-GRUSE-2019

Yo JOSÉ ALEXANDER PALACINO identificado con cédula de ciudadanía No.79.459.691 de Bogotá, obrando en calidad de Representante Legal, de SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS certifico bajo la gravedad de juramento que nos encontramos a paz y salvo con respecto al pago de parafiscales.

Así mismo informo que la empresa realiza las auto retenciones a título de renta según el decreto 2201 de diciembre de 2016 y por lo tanto no nos encontramos obligados a pagar los aportes de ICBF Y SENA por trabajadores que devenguen menos de diez S.M.M.L.V

Cordialmente,

JOSE ALEXANDER PALACINO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.459.691 DE BOGOTA

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS	**NIT:**	900805239
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2019
Número de Radicación:	37293204	**Total a pagar:**	$4,501,200
Fecha de vencimiento:	10/09/2019	**Total de empleados:**	11
Fecha de Pago:	09/09/2019	**Número de Administradoras:**	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	492061876
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	11		$0	$535,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		$0	$292,500
230301	800224808	Porvenir	4		$0	$1,275,000
231001	800227940	Colfondos	2		$0	$560,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	3		$0	$532,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	5		$0	$172,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	6		$0	$480,000
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	1		$0	$33,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	3		$0	$99,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$40,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$100,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$40,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0	$40,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$100,000
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		$0	$200,000
						$4,501,200

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

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora corraspondiente los descuentos.**

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800805238-3	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS		CALLE 7 #28-06 Piso 3	3209800919	solucionessetma@gmail.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
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	09/09/2019	37293204	$4.591.200	

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					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	890102044-1	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	99.600	0		0		0	0	0	0	99.600	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	805008394-7	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037918-1	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037918-1	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	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
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	292.500	0	0	0	0	0	0		292.500	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.225.000	0	0	25.000	25.000	0	0		1.275.000	4
231001	Colfondos	800227940-6	560.000	0	0	0	0	0	0		560.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	532.500	0	0	0	0	0	0		532.500	3

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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	535.600				535.600	0	0	535.600			5.356	535.600	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-8	172.800	0	0	172.800	5
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	480.000	0	0	480.000	6

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900805239-3	SOLUCIONES INTEGRALES SETMA SAS		CALLE 7 #28-08 Piso 3	3208900919	solucionessetma@gmail.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
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-09	2019-08	E	09/09/2019	37293204	$4.501.200	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en otro país	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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
CC	1013650810	ARANDO PARRADO KAREN ESTEFANY	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-7	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1013662269	MONTEALEGRE ROMERO BRAYAN STEEVEN	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-7	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	1013693269	MARCANO DOMINGUEZ FRANKLIN YOVANNY	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-7	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	3070269	ALMECIGA MARTINEZ GERMAN	1	0			S																	23-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-7	1.500.000	3	35.500	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	72095186	MORIEGA MANJA PEDRO JULIO	1	0			S	X																23-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	ESSC07	1.000.000	40.000	14-7	1.000.000	5	69.600	CCF07	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
CC	72097146	GONZALEZ LEAL WALDIR DE JESUS	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-7	828.116	5	57.709	CCF07	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	72098152	MARTINEZ MARTINEZ JIMMY DE JESUS	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-7	828.116	5	57.709	CCF07	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	72099457	BARRIOS FLORIAN JOVANIS RAFAEL	1	0			S	X																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-7	828.116	5	57.709	CCF07	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	79459691	PALACINO JOSE ALEXANDER	1	0			S																	230301	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	MIN092	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	3	121.800	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
CC	8758315	CASTRO ALANDETE ALBERTO ANTONIO	1	0			S																	23-14	828.116	132.500	0	0	0	0	CCFC55	828.116	33.200	14-7	828.116	5	57.709	CCF07	828.116	33.200	0	0	0	0	0
CC	81245225	GALEANO DIAZ CIRO	1	0			S																	231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	MIN051	2.500.000	100.000	14-7	2.500.000	3	69.900	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0

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