	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 11/09/ 2025
CONTRATO No.	027-01-M-CAMAN-GRUAL-2025 - LOTE 02
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 DE ABRIL DE 2025
OBJETO CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y ENSERES DEL CAMAN, SEGÚN FICHA TÉCNICA LOTE 2
CONTRATISTA	ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS SAS
SUPERVISOR	T2. GONZALEZ RUBIO LUIS CARLOS
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	UNICO PAGO – PAC JULIO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	7.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	29/08/2025
FECHA DE INICIO	09/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 DE ABRIL DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE REALIZO AJUSTE EN LAS GARANTIAS - LOTE 2
FORMA DE PAGO	**FECHA DE CORTE** / **MES DEL PAGO** / **VALOR** 31-JUL-25 / PAC JULIO / DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCION
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	*N/A*
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	*N/A*
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	*N/A*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE REALIZA ADICIÓN NO.1 AL CONTRATO INICIAL, TENIENDO EN CUANTA EL ESTUDIO Y VIABILIDAD DADA POR PARTE DEL SUPERVISOR POR UN VALOR DE $1.990.543
FORMA DE PAGO	**LOTE** / **CORTE** / **% PAGO** / **MES DEL PAGO (PAC)** / **VALOR INICIAL** / **ADICIÓN**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 11/09/ 2025
	LOTE 2 | UNICO CORTE | 100% DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS | PAC OCTUBRE | $7.000.000 | $1.990.543
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$8.990.543

En Madrid - Cundinamarca, el día 11 del mes de Septiembre de 2025, la señora TC MARIBEL SILVA BARRERA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo GONZALEZ RUBIO LUIS CARLOS, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor YEISON JONAS GARZON GONZALEZ en su calidad de Representante Legal de la empresa ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS SAS Contratista; efectúan el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y ENSERES DEL CAMAN, SEGÚN FICHA TECNICA LOTE 2: (GUADAÑAS Y CARPAS)**	**UND**	**1**	**$8.990.543**

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.990.543
VALORES EJECUTADOS	$8.990.543
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0
VALOR AMORTIZADO	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	No Aplica

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA	VALOR

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 11/09/ 2025

	(Número – Tipo - Entidad)	
Pago N° 1	BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No. 024275901	$8.990.543
TOTAL PAGADO	BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No. 024275901	$8.990.543

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
4625	**2025-01-09**	**$111.500.000**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
29925	**2025-04/11**	**$8.990.543**

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACI ÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO ACTUAL
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENT O DEL CONTRATO	62-44-1010213 33	09/04/2025	01/03/20 26	ANEXO 1	$2.697.162.90
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERVICIO	62-44-1010213 33	29/08/2025	29/0820 26	ANEXO 1	$3.146.690.05
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS VIENES	62-44-1010213 33	29/08/2025	29/08/20 26	ANEXO 1	$2.697.162.90
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACION ES SOCIALES LEGALES E INDEMNICACIONES LABORALES	62-44-1010213 33	09/04/2025	29/08/20 28	ANEXO 1	$449.527.15

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato **No. 027-01-M-CAMAN-GRUAL-2025-LOTE 02,** inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el/las acta(s) de recibo a satisfacción suscrita(s) el día 11 de JULIO de 2025.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 11/09/ 2025

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, DEJA CONSTANCIA QUE, DE ACUERDO A LO RELACIONADO ANTERIORMENTE POR LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS PARA TAL FIN POR LA ADMINISTRACIÓN DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DENTRO DEL CONTRATO No. **027-01-M-CAMAN-GRUAL- 2025-LOTE 02**, POR TAL RAZÓN NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS O INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EL SEÑOR YEISON JONAS GARZON GONZALEZ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS SAS **Contratista** CON NIT No. 900.627.060-9 CERTIFICA QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL 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 CON RELACIÓN CON EL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN. ASÍ MISMO SE ADJUNTA EL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE ACUERDO AL ARTÍCULO 23 DE LA LEY1150 DE 2007.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

R.L YEISON JONAS GARZON GONZALEZ ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS SAS CONTRATISTA	T2 GONZALEZ RUBIO LUIS CARLOS SUPERVISOR

TC MARIBEL SILVA BARRERA
ORDENADOR DEL GASTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3541BE6E6EC7AB2650

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LILIANA ISABEL TORRES TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52027791 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76323-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

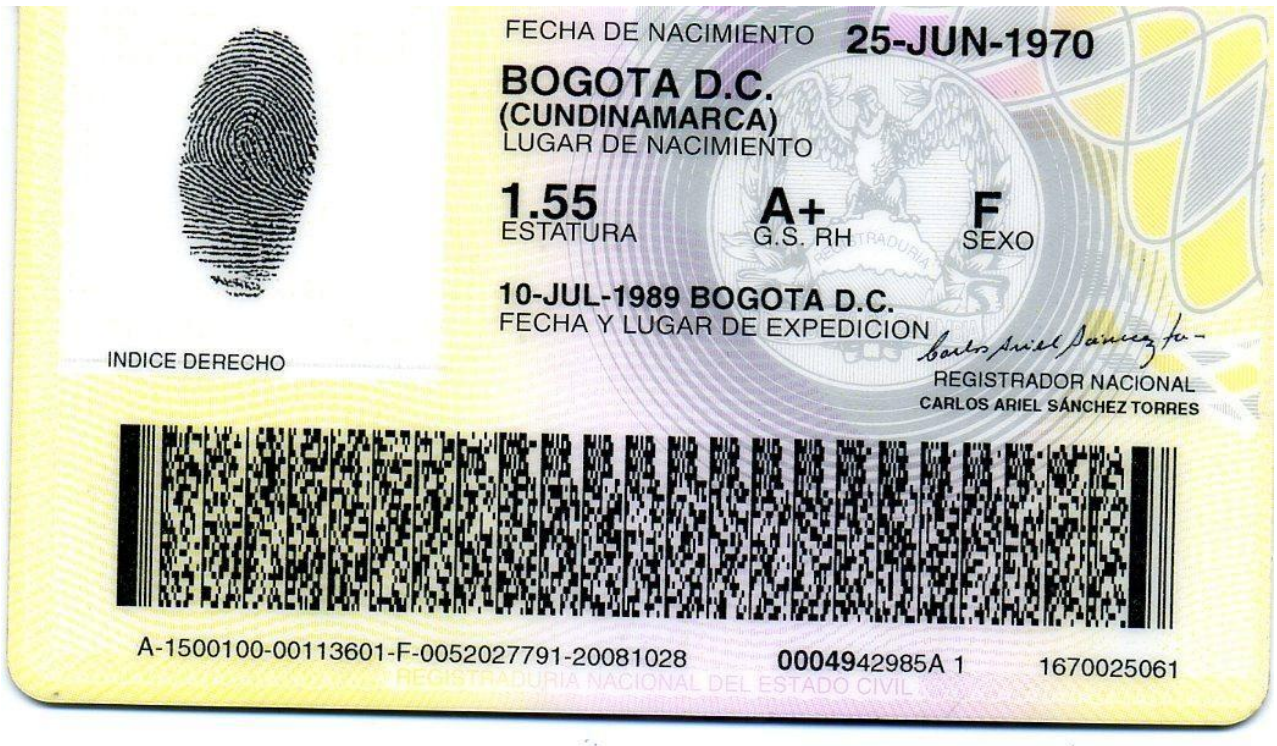
Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.027.791
TORRES TORRES
APELLIDOS
LILIANA ISABEL
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 25-JUN-1970
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
10-JUL-1989 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500100-00113601-F-0052027791-20081028
0004942985A 1
1670025061

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

YEISON JONAS GARZON GONZALEZ identificado con cedula de ciudadanía No 80017073 de Bogotá en mi condición de representante legal de ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS SAS identificada con NIT 900627060-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de septiembre de 2025.

Nombre y firma del representante legal
JONAS GARZON GONZALEZ
C.C. 80017073 DE BOGOTA

contador público YEISON
LILIANA ISABEL TORRES TORRES
C.C.52027791 DE BOGOTA
TP. No 76323-T

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	900627060-9	ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS SAS	Calle 66 105C 33	3005569634	ats.technological@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	15/08/2025	88873263	$2.893.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	120.000	0		0		0	3	300	0	120.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	214.000	0		0		0	3	400	0	214.400	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	137.000	0		0		0	3	300	0	137.300	2

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	227.800	0	0	0	0	3	500	0	228.300	1
230301	Porvenir	800224808-8	547.800	0	0	0	0	3	1.100	0	548.900	2
231001	Colfondos	800227940-6	400.000	0	0	0	0	3	800	0	400.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	707.800	0	0	0	0	3	1.400	0	709.200	2

TOTALES RIESGOS

PAGADA

LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Incapacidades Valor	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
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	61.800				61.800	3	200	62.000			618	62.000	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	471.000	3	900	471.900	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	471.000	472.000
Pensión	4	1.883.400	1.887.200
Riesgos Laborales	1	61.800	62.000
CCF	1	471.000	471.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.887.200	2.893.100

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

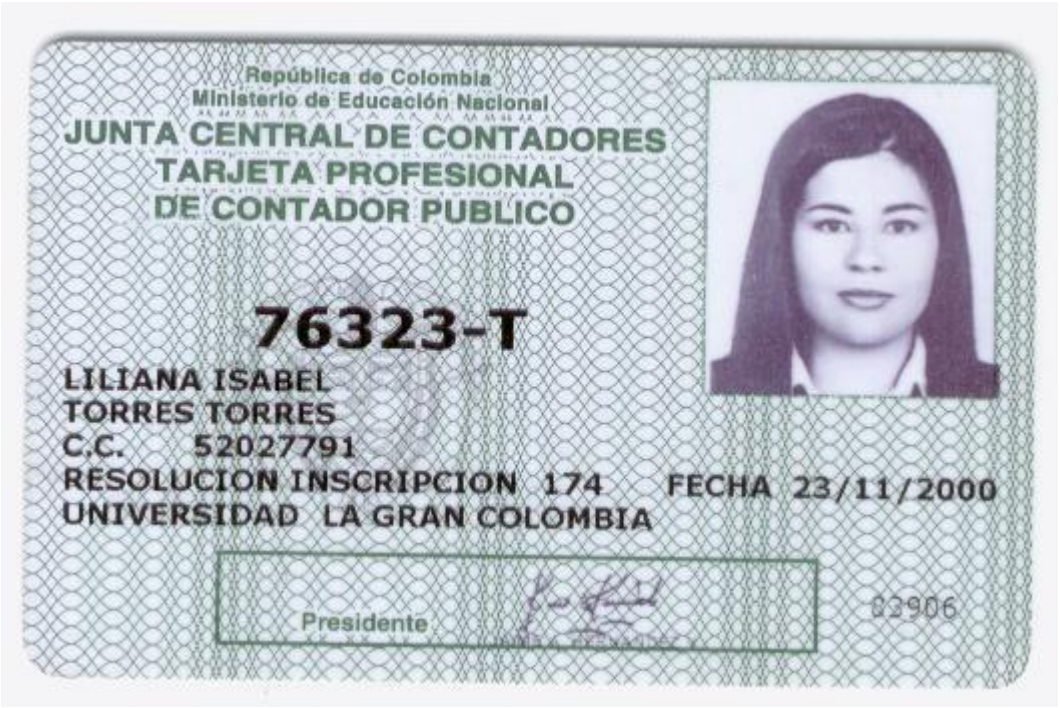
DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900627060-9	ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS SAS	Calle 66 105C 33	3005569634	ats.technological@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	15/08/2025	88873263	$2.893.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colomb. Exterior	Exonerado		ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	CORRECCIÓN		Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL		Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014299372	VALENCIA RAMOS DANIELA	1	0			S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1014308066	MARTINEZ PERDOMO NEFTALI	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	52069046	ROZO TRUJILLO NUBIA JANETH	1	0			S																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
4	CC	79590026	COBOS MENDOZA CARLOS HUMBERTO	1	0			S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	80017073	GARZON GONZALEZ YEISON JONAS	1	0			S																231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	52027791	TORRES TORRES LILIANA ISABEL	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

76323-T

LILIANA ISABEL
TORRES TORRES
C.C. 52027791
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

03906



05/2000-24469

CARVAJAL S.A.

034445

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

052027791