	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 22/05/2025
CONTRATO No.	010-00-M-CAMAN-GRULA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29/01/2025
OBJETO CONTRATO	PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ANUAL DEL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO CAMAN, SEGUN FICHA TECNICA
CONTRATISTA	HELICENTRO S.A.S NIT 860.064.038-4
SUPERVISOR	CT. MERCADO RAMOS GLORIA MARIA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales 2.2 EL MINISTERIO pagará al Contratista el valor del contrato la suma total de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL PESOS ($ 332.010.000) con cargo al PAC mes de Julio 2025. NOTA 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. NOTA 2: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios NOTA 3: El termino para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá para ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$332.010.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y HASTA EL - 01 MAYO 2025
FECHA DE INICIO	31/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	**N/A**
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	**N/A**
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A

	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 22/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	***N/A***
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	$ 0,oo
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 332.010.000

En Madrid Cundinamarca, el día 22 de mayo 2025, se reunieron la señora Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA en su calidad de Ordenadora del Gasto, la señora CT MERCADO RAMOS GLORIA MARIA en su calidad de supervisor, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y el señor SERGIO GOMEZ SERNA Representante Legal de HELICENTRO S.A.S. en su calidad de contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 010-00-M-CAMAN-GRULA-2025, cuyo objeto es PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ANUAL DEL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO CAMAN, SEGUN FICHA TECNICA.

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	SERVICIO DE CERTIFICACION ANUAL DEL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO CAMAN, SEGÚN FICHA TECNICA	N/A	1	$332.010.000

Especificaciones del objeto contractual - Requisitos técnicos

Calibración de cuerpo negro	Se dio cumplimiento conforme obra en el acta de recibo a

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 22/05/2025
	satisfacción TOTAL
Calibración de la mesa óptica	Se dio cumplimiento conforme obra en el acta de recibo a satisfacción TOTAL
Auditoría y certificación de las instalaciones (única vez).	Se dio cumplimiento conforme obra en el acta de recibo a satisfacción TOTAL
Capacitación de sostenimiento técnico (40 horas impartidas en CAMAN máximo dentro del siguiente mes después de visita de certificación).	Se dio cumplimiento conforme obra en el acta de recibo a satisfacción TOTAL
Actualización de las publicaciones técnicas e instrucciones de trabajo durante el año de certificación	Se dio cumplimiento conforme obra en el acta de recibo a satisfacción TOTAL
Gestión del acuerdo de asistencia técnica (TAA) y licencias de repuestos	Se dio cumplimiento conforme obra en el acta de recibo a satisfacción TOTAL
Certificado de calibración por (01) año del cuerpo negro	Se dio cumplimiento conforme obra en el acta de recibo a satisfacción TOTAL
Certificado de calibración por (01) año de la mesa óptica	Se dio cumplimiento conforme obra en

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 22/05/2025
	el acta de recibo a satisfacción TOTAL
Certificado por (01) año a partir de la fecha de auditoría y certificación de las instalaciones que acredita al taller como un Centro de Servicio Autorizado nivel intermedio	Se dio cumplimiento conforme obra en el acta de recibo a satisfacción TOTAL
Resumen de la evaluación del centro de servicio producto de la auditoria	Se dio cumplimiento conforme obra en el acta de recibo a satisfacción TOTAL
Documento de acreditación de capacitación en donde se relacione la capacitación realizada al personal del taller de CAMAN	Se dio cumplimiento conforme obra en el acta de recibo a satisfacción TOTAL
Certificado vigente como proveedor exclusivo y Centro de Servicio Autorizado por parte de Teledyne FLIR LLC a HELICENTRO SAS	Se dio cumplimiento conforme obra en el acta de recibo a satisfacción TOTAL

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$332.010.000
VALORES EJECUTADOS	$332.010.000
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0
Valor amortizado	$0
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA BANCARIA**	**VALOR**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 22/05/2025

	(Número – Tipo - Entidad)	
Pago N° 1 ORDEN DE PAGO No. 131854725	Cuenta No. 523003002- CORRIENTE- BANCO DE OCCIDENTE	$332.010.000
VALOR TOTAL		$332.010.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
3925	2025-01-09	$ 332.010.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
9425	2025-01-31	$ 332.010.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

			DESDE	HASTA		
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Cumplimiento	NB-100367621	29/01/2025	01/11/2025	N/A	$ 165.696,00
	Prestaciones sociales		29/01/2025	01/05/2028	N/A	$118.869,00
	Calidad del servicio		29/01/2025	01/05/2026	N/A	$274.359,00

CONSIDERACIONES: Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 010-00-M-CAMAN-GRULA-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 09 de abril de 2025.

Continúan vigente los amparos de cumplimiento del contrato hasta el 01/03/2025, Prestaciones sociales y calidad del bien servicio. Se procederá al cierre del expediente del Proceso de Contratación una vez vencidos estos riesgos, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. Del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, deja constancia que, de acuerdo a lo relacionado anteriormente por los funcionarios designados para tal fin, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas dentro del contrato No. 010-00-M-CAMAN-GRULA-2025, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración; por lo cual se procede a liquidar la presente relación contractual

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

	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 22/05/2025

El señor Sergio Gómez Serna representante legal HELICENTRO S.A.S, en calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, cumplió con todas las obligaciones adquiridas dentro del contrato No. 010-00-M-CAMAN-GRULA-2025, contrato que se encuentra ejecutado totalmente, así como sus 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 con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SERGIO GOMEZ SERNA
Representante Legal
HELICENTRO S.A.S
CONTRATISTA

Capitán MERCADO RAMOS GLORIA MARIA
SUPERVISOR

Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
ORDENADORA DEL GASTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860064038	4	HELICENTRO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HELICENTRO LIMITADA	AUTOPISTA MEDELLIN KM.2 VIA COTA	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8767181	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1475129228	9485918905	E	2025/05/12	2025/05/12	BANCO DE BOGOTA	0	$272,600,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				151	$135,935,400	$0	$0	$135,935,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$13,128,500	$0	$0	$13,128,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	48	$44,830,500	$0	$0	$44,830,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	$44,838,800	$0	$0	$44,838,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	34	$28,213,100	$0	$0	$28,213,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	$4,924,500	$0	$0	$4,924,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				160	$26,103,200	$0	$0	$26,103,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	160	$26,103,200	$0	$0	$26,103,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				160	$42,243,900	$0	$0	$42,243,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$355,600	$0	$0	$355,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	158	$41,888,300	$0	$0	$41,888,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				160	$49,877,800	$0	$0	$49,877,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$494,100	$0	$0	$494,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	24	$8,775,800	$0	$0	$8,775,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,291,100	$0	$0	$1,291,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	$3,655,100	$0	$0	$3,655,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	49	$17,711,900	$0	$0	$17,711,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$4,755,300	$0	$0	$4,755,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$84,900	$0	$0	$84,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$6,078,600	$0	$0	$6,078,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	39	$7,031,000	$0	$0	$7,031,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$11,064,200	$0	$0	$11,064,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$11,064,200	$0	$0	$11,064,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$7,376,100	$0	$0	$7,376,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$7,376,100	$0	$0	$7,376,100
TOTAL				160	$272,600,600	$0	$0	$272,600,600



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.517.800

MARROQUIN BARRAGAN

APELLIDOS

ALEX DANIEL

NOMBRES

ALEX DANIEL MARROQUIN

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1991
ROVIRA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-DIC-2009 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00370661-M-1110517800-20120420 0029692985H 1 1431813086

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1BFB52202E23FBAFD

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 **ALEX DANIEL MARROQUIN BARRAGAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110517800 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 298210-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

HELICENTRO S.A.S

NIT 860064038 - 4

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los documentos soportes de las planillas de pago, la compañía **HELICENTRO S.A.S,** acorde a las normas internacionales de auditoría, cumplió durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud del interesado, a los quince (15) días del mes de mayo de 2025.

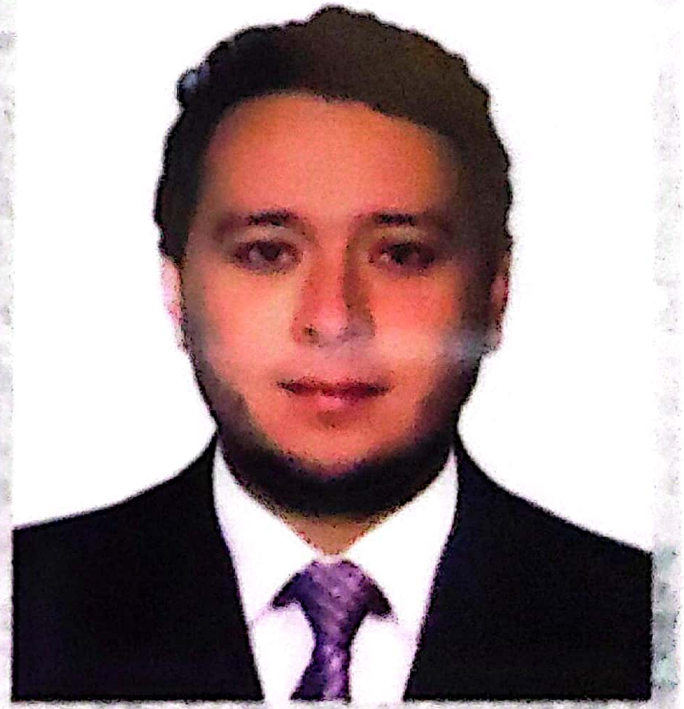
Cordialmente,

Alex Daniel Marroquín Barragán
Revisor Fiscal
CC. 1.110.517.800 de Ibagué
TP. 298210-T
Miembro designado
CR BUREAU PARTNERS COLOMBIA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

298210-T



ALEX DANIEL
MARROQUIN BARRAGAN
C.C. 1110517800
RES. INSCRIPCION 2758 DEL 13/06/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

321572 344524

Escaneado con CamScanner

220361/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsarmien	Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-13-5:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	131860925	**Fecha Registro:**	2025-05-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-06	**Código de Referencia:**	04500072800131860925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	332.010.000,00	**Valor Deducciones:**	40.594.500,00	**Valor Neto:**	291.415.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**332.010.000,00**	Valor Deducciones	40.594.500,00	Valor Neto	**291.415.500,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860064038	**Razón Social:**	HELICENTRO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	523003002	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FEV2261	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	332.010.000,00	0,00	332.010.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.951.500,00	7.951.500,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	30.690.000,00	30.690.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999325	MUNICIPIO DE MADRID	0,700 %	1.953.000,00	1.953.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
011 - COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-06	332.010.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

T1 CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN