**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1**

# ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del **contrato No. 033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024**, cuyo objeto es "**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1, SEGÚN FICHA TÉCNICA**"

**CONSIDERANDO:**

1. Con fecha 25 de abril de 2024, el Comando Aéreo de Combate No. 1 suscribió el Contrato **No. 033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024** con la compañía **GRANOS COLGRAN SAS**, identificada con el **NIT 901.264.686-3**. El contrato tiene un valor inicial total de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000.00) M/CTE.,** y un plazo de ejecución que se extiende hasta el 20 de diciembre de 2024.

2. Con fecha 16 de agosto del 2024 el Comando Aéreo de Combate No.1, realizo recibo a satisfacción de los bienes sujeto al segundo corte de pago según lo estipulado en la forma de pago cargo PAC octubre 2024 por un valor de $1.704.710,88, generando así un saldo del contrato por un valor $18.295.289,12.

3. Con fecha 30 de octubre del 2024 el Comando Aéreo de Combate No.1, realizo recibo a satisfacción de los bienes sujeto al tercer corte de pago según lo estipulado en la forma de pago cargo PAC diciembre 2024 por un valor de $1.835.310,53 generando así un saldo del contrato por un valor $16.459.978,59.

4. El 17 de diciembre del 2024, se adelantó el primer modificatorio de reducción al contrato **No. 033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024**, reduciendo la suma de $7.000.000.00, modificando el valor total del contrato, el cual queda por un valor de $13.000.000,00, Continúan vigentes los demás términos y condiciones del contrato electrónico de compraventa No. 033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024.

**5.** Con fecha 20 de diciembre del 2024 el Comando Aéreo de Combate No., realizo recibo a satisfacción de los bienes sujeto al cuarto corte de pago según lo estipulado en la forma de pago cargo PAC diciembre 2024 y/o CXP por un valor de $ 2.319.180,32, generando así un saldo del contrato por un valor **SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($7.140.798,27) M/CTE.**

**RESUELVE**

El Señor **coronel JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA** Ordenador del Gasto y Segundo Comandante del Comando Aéreo de Combate No.1 (E), resuelve: **ORDENAR** la liberación de la suma correspondiente a **SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($7.140.798,27) M/CTE.** teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

| No. CRP | No. CDP | VALOR | REDUCCION | VALOR PAGADO Y TRAMITADO PAC OCTUBRE | VALOR PAGADO Y TRAMITADO PAC DICIEMBRE | SALDO POR PAGAR (PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025 | VALOR A LIBERAR | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82624 | 10224 | $ 800.000,00 | $ 400.000,00 | $ - | $ 53.000,00 | $ 345.500,00 | $ 1.500,00 | 02-02-01-000-001-03-16 |
| | | $ 300.000,00 | $ - | $ - | $ 52.000,00 | $ 158.500,00 | $ 89.500,00 | 02-02-01-000-001-07-16 |
| | | $ 11.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 773.100,00 | $ 774.400,00 | $ 1.598.000,00 | $ 2.854.500,00 | 02-02-01-002-001-01 -16 |
| | | $ 2.500.000,00 | $ 1.000.000,00 | $ 364.000,00 | $ 168.000,00 | $ - | $ 968.000,00 | 02-02-01-002-001-02-16 |
| | | $ 800.000,00 | $ - | $ 339.400,00 | $ 440.500,00 | $ - | $ 20.100,00 | 02-02-01-002-001-03-16 |
| | | $ 400.000,00 | $ - | $ 25.823,00 | $ 23.652,00 | $ - | $ 350.525,00 | 02-02-01-002-001-05-16 |
| | | $ 1.500.000,00 | $ - | $ 159.894,88 | $ 314.671,53 | $ 182.757,82 | $ 842.675,77 | 02-02-01-002-002-16 |
| | | $ 200.000,00 | $ 150.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 50.000,00 | 02-02-01-002-003-01-16 |
| | | $ 300.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 11.480,00 | $ 288.520,00 | 02-02-01-002-003-04-16 |
| | | $ 200.000,00 | $ - | $ - | $ 9.177,00 | $ 22.942,50 | $ 167.880,50 | 02-02-01-002-003-05-16 |
| | | $ 200.000,00 | $ 150.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 50.000,00 | 02-02-01-002-003-06-16 |
| | | $ 400.000,00 | $ - | $ 25.000,00 | $ - | $ - | $ 375.000,00 | 02-02-01-002-003-09-16 |
| | | $ 1.400.000,00 | $ 300.000,00 | $ 17.493,00 | $ - | $ - | $ 1.082.507,00 | 02-02-01-002-004-16 |
| VALOR VIGENCIA 2024 $13,000.000,00 | | | | | | | | |

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

**POR EL CONTRATISTA**

**YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZÁLEZ**
**CONTRATISTA**

**POR EL MINISTERIO:**

**CORONEL JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA**
**ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1 (E)**

**T3. MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA**
VoBo. Supervisora