	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

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 23/Diciembre/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>021-00-L-CATAM-GRUAL-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>13 de marzo de 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, REDES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE PARARRAYOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>SINERGY JDF S.A.S.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T2. MENDEZ CASTAÑEDA WILLIAMFERNANDO</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR PAGO</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el 31 de julio de 2024</td><td>De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción</td><td rowspan="2">Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el 20 de noviembre 2024</td><td>De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$ 19.652.664,18</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>20 de noviembre de 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>11/06/2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td></td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td></td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td></td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</td><td></td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">En Bogotá D.C., el día 13 del mes diciembre de 2024, el señor Coronel Andrés Felipe Maya Pineda, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo Méndez Castañeda</td></tr>
</table>

	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 23/Diciembre/2024

William Fernando en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA,** y el señor Diego Fernando Lugo Luna, en su calidad de representante legal en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 021-00-L-CATAM-GRUAL-2024 cuyo objeto es Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a todo costo de las plantas eléctricas, subestaciones eléctricas, transformadores, redes eléctricas y sistemas de pararrayos del Comando Aéreo de Transporte Militar

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	UBICACIÓN	DESCRIPCION	Numero de Mantos.	Valor
1	LA PLANTA ELÉCTRICA SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO A LA SALA PRESIDENCIAL EN LA ZONA DEL DESPACHO	1. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE, DEL REFRIGERANTE Y DEL COMBUSTIBLE 2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS, CONDUCTOS Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 3. REVISIÓN DEL FILTRO DE AIRE (LIMPIEZA DE CARCAZA) Y DEL SISTEMA DE ESCAPE 4. REVISION DE CARGA DE BATERIAS, NIVEL DE ELECTROLITO, ESTADOS DE BORNES Y NIVEL DE CARGA 5. REVISÍON DE SISTEMAS DE CORREAS Y ELEMENTOS DE TRANSMISION (TENSIÓN DE LA CORREA IMPULSORA), CORRECCION DE FUGAS Y ESCAPES 6. LIMPIEZA GENERAL DEL MOTOR 7. REVISION MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR DE CARGA BATERIAS 8. REVISION DE LAS CONEXIONES DEL GENERADOR 9. REVISION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ALARMAS 10. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DEL EQUIPO 11. CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR 12. REVISION Y LIMPIEZA DE TABLERO DE CONTROL 13. CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS 14. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 15. PRUEBA Y ANALISIS DE LUBRICACIÓN 16. PRUEBA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN MOTOR GENERADOR 17. PRUEBA CON CARGA DE LA PLANTA 18. REVISION CARGADORES PARA BATERIA	2	$ 237.637,07
		LAVADO EXTERIOR AL PANEL DEL RADIADOR (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	2	$ 76.043,86
		CAMBIO DE REFRIGERANTE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1	$ 190.109,65
		CAMBIO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	2	$ 760.438,61

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 23/Diciembre/2024		
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO BYPASS PLANTA DE 300KW	2	$ 190.109,64
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	2	$ 85.549,34
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AGUA (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	2	$ 104.560,30
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	2	$ 152.087,71
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	2	570328,9438
2	LA PLANTA ELECTRICA CUMMIS 500 KW SERIAL J040702661 SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SUBESTACION PRINCIPAL DE LA UNIDAD FRENTE A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	1. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE, DEL REFRIGERANTE Y DEL COMBUSTIBLE 2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS, CONDUCTOS Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 3. REVISIÓN DEL FILTRO DE AIRE (LIMPIEZA DE CARCAZA) Y DEL SISTEMA DE ESCAPE 4. REVISION DE CARGA DE BATERIAS, NIVEL DE ELECTROLITO, ESTADOS DE BORNES Y NIVEL DE CARGA 5. REVISÍON DE SISTEMAS DE CORREAS Y ELEMENTOS DE TRANSMISION (TENSIÓN DE LA CORREA IMPULSORA). 6. LIMPIEZA GENERAL DEL MOTOR 7. REVISION MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR DE CARGA BATERIAS 8. REVISION DE LAS CONEXIONES DEL GENERADOR 9. REVISION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ALARMAS 10. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DEL EQUIPO 11. CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR 12. REVISION Y LIMPIEZA DE TABLERO DE CONTROL 13. CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS 14. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 15. PRUEBA Y ANALISIS DE LUBRICACIÓN 16. PRUEBA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN MOTOR GENERADOR 17. PRUEBA CON CARGA DE LA PLANTA 18. REVISION CARGADORES PARA BATERIA	2	$ 237.637,07
		LAVADO EXTERIOR AL PANEL DEL RADIADOR (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	2	$ 95.054,82
		CAMBIO DE REFRIGERANTE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1	$ 190.109,65
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	2	$ 1.045.603,09
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO BYPASS (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	2	$ 104.560,31
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	2	$ 171.098,68

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 23/Diciembre/2024		
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AGUA (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	2	$ 114.065,78
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	2	$ 152.087,71
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	2	$ 361.208,34
		CORRECCION DE FUGAS Y ESCAPES DE ACEITE Y LIQUIDO REFRIGERANTE INCLUYE EMPAQUES Y SELLOS	2	$ 285.600,00
		PINTURA DE CABINA ISONORA EN ESMALTE ALQUIDICO 3 EN 1 CON ANTICORROSIVO COLOR GRIS BRILLANTE	1	$ 1.428.000,00
3	LA PLANTA ELECTRICA HONDA GX 360 6.7 KVA SERIE1802042 ZC3 SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SUBESTACIÓN PRINCIPAL DE LA UNIDAD	1. REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS, CONDUCTOS Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 2. REVISIÓN DEL FILTRO DE AIRE (LIMPIEZA DE CARCAZA) Y DEL SISTEMA DE ESCAPE 3. REVISÍON DE SISTEMAS DE CORREAS Y ELEMENTOS DE TRANSMISION (TENSIÓN DE LA CORREA IMPULSORA). 4. REVISION y CORRECCION DEL MOTOR DE ARRANQUE 5. REVISION DE LAS CONEXIONES DEL GENERADOR 6. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DEL EQUIPO VOLTIMETRO Y AMPERIMETRO 7. CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR 8. CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS 9. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 10. PRUEBA EN VACIO Y CON CARGA DE LA PLANTA 11. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CARBURACIÓN	2	$ 76.093,86
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE	1	$ 14.258,22
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BUJIA	1	$ 19.010,96
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO ENTRADA DE COMBUSTIBLE	1	$ 14.258,22
		CAMBIO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 13 KW)	1	$ 47.527,41
		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BATERIA CICLO PROFUNDO 12 VOLTIOS	1	$ 66.538,39

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 23/Diciembre/2024		
4	LA SUBESTACION ELECTRICA (PRESIDENCIAL) COMPARTIMIENTO LATERAL B.T. CON INTERRUPTORES AUTO, SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO A LA SALA PRESIDENCIAL EN LA ZONA DEL DESPACHO	1. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL ACEITE DIELÉCTRICO 2. REPOSICIÓN DEL ACEITE EN CASO DE REQUERIRSE. 3. PRUEBAS ELÉCTRICAS ESTÁNDAR 4. VERIFICACIÓN DE CONEXIONES EN TERMINALES PRINCIPALES, CONECTORES PRE-MOLDEADOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR. 5. PRUEBAS A INTERRUPTOR a. OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR b. LUBRICACIÓN DEL COMANDO MECÁNICO DEL INTERRUPTOR c. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD MECÁNICA DEL INTERRUPTOR Y SU MECANISMO 6. INSPECCIÓN DE CONDICIÓN FÍSICO Y MECÁNICA DEL SECCIONADOR DE LA CELDA DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR 7. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL TRANSFORMADOR a. VERIFICACIÓN DE LOS RESORTES DE APERTURA Y CIERRE b. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CORTE DE ARCO 8. VERIFICACIÓN DE LA SIMULTANEIDAD DE CONTACTOS DE OPERACIÓN Y CARGA DE MOTOR 9. SERVICIO DE INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA	1	$ 3.056.963,19
5	DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SUBESTACIONES / IN53, CATAM CELDA CON SECCIONADOR OPERACIÓN BAJO CARGA AIRE,CELDA CON BARRAJE TRIFASICO 2000A 24V	1. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL ACEITE DIELÉCTRICO 2. REPOSICIÓN DEL ACEITE EN CASO DE REQUERIRSE. 3. PRUEBAS ELÉCTRICAS ESTÁNDAR 4. VERIFICACIÓN DE CONEXIONES EN TERMINALES PRINCIPALES, CONECTORES PRE-MOLDEADOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR. 5. PRUEBAS A INTERRUPTOR a. OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR b. LUBRICACIÓN DEL COMANDO MECÁNICO DEL INTERRUPTOR c. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD MECÁNICA DEL INTERRUPTOR Y SU MECANISMO 6. INSPECCIÓN DE CONDICIÓN FÍSICO Y MECÁNICA DEL SECCIONADOR DE LA CELDA DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR 7. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL TRANSFORMADOR a. VERIFICACIÓN DE LOS RESORTES DE APERTURA Y CIERRE b. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CORTE DE ARCO 8. VERIFICACIÓN DE LA SIMULTANEIDAD DE CONTACTOS DE OPERACIÓN Y CARGA DE MOTOR 9. SERVICIO DE INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA	1	$ 4.045.800,91

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 23/Diciembre/2024		
6	LOS SISTEMA DE PARARRAYOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN: BARRACA DE SUBOFICIALES (NUEVAS), APARTAMENTOS DE OFICIALES CASADOS, APARTAMENTOS DE SUBOFICIALES CASADOS, GRUEA, MISCELANEOS, ESTADO MAYOR, OFICINAS GRUTE (CAPILLA), PLAZA DE ARMAS GRUSE, GRUSE (ALOJAMIENTOS, Y OFICINAS), DESPACHO CATAM, BANCO DE MOTORES, TORRE ELEVADA TRES ESQUINAS, BODEGA FORFA, HANGAR 1, HANGAR 2, HANGAR 3 Y BODEGA ARMAMENTO AÉREO GRUTE.	1. DESMONTAJE DE LAS PUNTAS PARA LIMPIEZA 2. REVISION Y PRUEBA DE LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA DEL CABLE DE BAJADA A TIERRA CON TELUROMETRO. 3. ARREGLO PARA LAS CAJAS DE INSPECCIÓN CON SUMINISTRO DE MANIJAS Y SEÑALIZACIÓN 4. SUMINISTRO DE QUÍMICO TIPO GEL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL TERRENO (STORKOSITE). 5. INSTALACIÓN DE LÍNEAS EQUIPOTENCIALES: COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA LA UNIÓN ELÉCTRICA ENTRE LA MALLA EN TIERRA Y OTRO SISTEMA 6. REEMPLAZO DE 06 CAJAS DE INSPECCIÓN EN MAL ESTADO CON SU RESPECTIVA TAPA.	1	$ 1.910.601,99

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 23/Diciembre/2024		
7	LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SUBESTACIONES / IN53, CATAM SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SUBESTACION PRINCIPAL DE LA UNIDAD FRENTE A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS	1. LIMPIEZA DE CONTACTOS 2. AJUSTES DE BOTONES, BORNERAS Y TORNILLOS 3. REVISION Y AJUSTE SOLDADURAS EN TARJETAS 4. CALIBRACIÓN DE PROGRAMACIÓN.	1	$ 142.582,24
8	LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SUBESTACIONES / IN53, CATAM SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO A LA SALA PRESIDENCIAL EN LA ZONA DEL DESPACHO	1. LIMPIEZA DE CONTACTOS 2. AJUSTES DE BOTONES, BORNERAS Y TORNILLOS 3. REVISION Y AJUSTE SOLDADURAS EN TARJETAS 4. CALIBRACIÓN DE PROGRAMACIÓN.	1	$ 142.582,24

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 23/Diciembre/2024

9	LAS CENTRALES ELECTRICAS DICEX / IN56, CATAM SE ENCUENTRA UBICADAS EN LAS SUBESTACIONES PRINCIPAL Y SECUNDARIA.	1. LIMPIEZA DE CONTACTOS 2. RETORQUEO DE LOS BORNES 3. VERIFICACION DE LAS PROTECCIONES DE LA RED 4. INSPECCION Y LIMPIEZA INTERNA DE LOS DEVANADOS CON ASPIRADORA	1	$ 950.548,26
10	LAS CELDAS METALICAS PARA ENCAPSULAR TRANSFORMADOR 150KV SUBESTACION ELECTRICA SE ENCUENTRA UBICADAS EN LAS SUBESTACIONES PRINCIPAL Y SECUNDARIA	1. VERIFICACION Y AJUSTE DE NIVELES DE ACEITE DE REQUERIRSE 2. LIMPIEZA DE CONTACTOS 3. RETORQUEO DE LOS BORNES 4. VERIFICACION DE PROTECCIONES DE LA RED 5. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO 6. AJUSTE CONEXIONES DEL TRANSFORMADOR Y CENTRO DE CARGAS	1	$ 2.614.007,69

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTADO FINANCIERO				
Valor total del contrato	$ 19.652.664,18			

	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 23/Diciembre/2024
VALORES EJECUTADOS	$ 19.652.664,18
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	$0
Saldo a favor del contratista	**N/A**
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
332762124	Cta. Ahorros Bancolombia 22900002214	$16.566.828,54
2463907624	Cta. Ahorros Bancolombia 22900002214	$3.085.835,64
TOTAL PAGADO		$ 19.652.664,18

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
5124	**03/01/2024**	$ 19.652.664,18

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
227224	**22/03/2024**	$ 19.652.664,18

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	400-47-994000099425	13/03/2024	29/01/2025	N/A	$ 18’590.105.00
	CALIDAD DEL BIEN		13/03/2024	29/01/2025	N/A	$ 18’590.105.00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado la Orden de compra No. 125931, 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 veinte (20) de septiembre de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, hace constar que el señor DIEGO FERNANDO LUGO LUNA en su calidad de Representante legal, cumplió con el objeto establecido en el contrato No. 021-00-L-CATAM-GRUAL-2024. La entidad deja constancia que no existe ningún saldo a favor del contratista y después de ejecutar todas las actividades no queda ningún sobrante por liberar.

	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 23/Diciembre/2024

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista DIEGO FERNANDO LUGO LUNA, en su calidad de Representante legal, manifiesta que el Ministerio de Defensa Nacional- Fuerza Aeroespacial Colombiana cumplió con las obligaciones adquiridas en el contrato No. 021-00-L-CATAM-GRUAL-2024, y se encuentra 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.

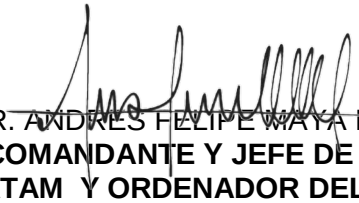
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
Contratista SINERGY JDF S.A.S.



T2. MÉNDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO
SUPERVISOR



CR. ANDRES FELIPE WAYA PINEDA
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CATAM Y ORDENADOR DEL GASTO