	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: 03-02-2025</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>037-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>Día 25. Mes 06. Año 2024.</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA DE LOS ARBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>YAM INGENIERIA S.A.S.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TE. ROCHA OSORIO CRISTIAN LEONARDO</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2024</td><td>Corte a 31 de agosto de 2024 no superior a un 48% del contrato.</td><td>$24.069.421,44</td><td>OCTUBRE</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2024</td><td>Corte a 30 de noviembre de 2024 por el saldo del contrato.</td><td>$26.075.206,56</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$50.144.628</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>30-NOVIEMBRE-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>04-JULIO2024.</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></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>1/10/2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se realiza adición presupuestal por valor de $8.849.052</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2024</td><td>Corte a 31 de agosto de 2024</td><td>$22.455.658,84</td><td>OCTUBRE</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2024</td><td>Corte a 30 de noviembre de 2024 por el saldo del contrato.</td><td>$36.538.021,16</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA: 03-02-2025</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</td><td>$8.849.052</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.</td><td>$ 58.993.680,00</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>22-10-2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se modifica la cuenta bancaria del contratista</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 3</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>13/11/2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se realiza reducción presupuestal al contrato</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2024</td><td>Corte a 31 de agosto de 2024</td><td>$22.455.658,84</td><td>OCTUBRE</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2024</td><td>Corte a 30 de noviembre de 2024 por el saldo del contrato.</td><td>$35.396.208,00</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>30/11/2024</td></tr>
<tr><td>VALOR REDUCIDO</td><td>$1.141.813,16</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 57.851.866,84</td></tr>
<tr><td colspan="2">En Malambo – Atlántico, en la fecha arriba señalada, el señor CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. ROCHA OSORIO CRISTIAN LEONARDO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 y el señor JHON JAIRO URREGO OLARTE, en su calidad de representante Legal de YAM INGENIERIA</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: 03-02-2025

SAS, Contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 037-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024., cuyo objeto es SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA DE LOS ARBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3.

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 JARDINERÍA PARA EL CACOM-3	1	TOTAL	$57.851.866,84

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$57.851.866,84
VALORES EJECUTADOS	$57.851.866,84
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 (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	Cuenta de Ahorros No 640247961 Banco de Bogotá	$22.455.658,84
Pago N° 2	Cuenta de Ahorros No 640247961 Banco de Bogotá	$35.396.208,00
TOTAL PAGADO		$57.851.866,84

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
9724	06/04/2024	$57.851.866,84

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
152924	26/06/2024	$57.851.866.84

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	660-47-994000027793	24/06/2024	30/03/2025	Anexo 1	$11.798.736
SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS.	660-47-994000027793	24/06/2024	30/11/2027	Anexo 1	$2.949.684

	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: 03-02-2025

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 037-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscritas el día 31 de agosto de 2024 y 30 de noviembre de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 deja constancia que, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita el 30 de noviembre 2024 entre las partes, el Señor JHON JAIRO URREGO OLARTE, en su calidad de contratista, cumplió con las obligaciones derivadas del CONTRATO No 037-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024 cuyo objeto es "SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA DE LOS ARBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3" por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración, esto de acuerdo a los documentos que reposan en el expediente electrónico.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista el señor, JHON JAIRO URREGO OLARTE, identificado con C.C. No 1.074.928.756, expedida en Vergara, en su calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el CONTRATO No. 037-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024 y 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.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JHON JAIRO URREGO OLARTE **CONTRATISTA**	TE. ROCHA OSORIO CRISTIAN LEONARDO **SUPERVISOR**

CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO