ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 11/03/2025
CONTRATO No.	033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 de abril del 2024
OBJETO CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
CONTRATISTA	GRANOS COLGRAN SAS. – NIT. 901.264.686-3
SUPERVISOR	T3 MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM -1, pagará el valor total del contrato adjudicado, de la siguiente forma: El presente contrato tendrá cuatro (04) cortes, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrito con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$20.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	El Contratista tiene como fecha máxima de entrega de la totalidad de los bienes contratados, desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de diciembre de 2024, o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	02 de Mayo del 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	***ACLARACION FORMA DE PAGO***
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 de mayo del 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza el primer OTROSI ACLARATORIO, en el sentido de Modificar La Cláusula 1: FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL de la aceptación de oferta inicial, en el

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
24 de mayo de 2024	Julio 2024 y/o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN.
16 de agosto de 2024	Octubre 2024 y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN.
25 de octubre de 2024	Diciembre 2024 y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN
20 de diciembre de 2024	Diciembre 2024 y/o CXP 2024 Pagaderas Primer Bimestre 2025.	HASTA POR EL SALDO DEL CONTRATO ADJUDICADO.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 11/03/2025
	sentido de corregir el rubro presupuestal frutas y Nueces, el cual queda de acuerdo a documento anexo, a solicitud de Departamento Financiero, y Autorizado por el señor coronel Ordenador del Gasto CACOM-1, las demás Clausulas y condiciones permanecen como la Aceptación de Oferta inicial
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE EJECUCION	No se modifica
VALOR REDUCIDO	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	$ 20.000.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	REDUCCION PRESUPUESTAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza el Modificatorio No. 2, en el sentido de Reducir la suma de $7.000.000.00, ya a la fecha solo se ha ejecutado un valor de $3.540.321,41, lo que representa el 17,7% del presupuesto total asignado, a solicitud de la supervisión, con la aprobación del contratista y autorizado por el señor coronel ordenador del gasto CACOM-1.
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE EJECUCION	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM -1, pagará el valor total del contrato adjudicado, de la siguiente forma: El presente contrato tendrá cuatro (04) cortes, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrito con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
24 de mayo de 2024	Julio 2024 y/o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN.
16 de agosto de 2024	Octubre 2024 y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN.
25 de octubre de 2024	Diciembre 2024 y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción	SEGÚN FACTURACIÓN
20 de diciembre de 2024	Diciembre 2024 y/o CXP 2024 Pagaderas Primer Bimestre 2025.	HASTA POR EL SALDO DEL CONTRATO ADJUDICADO.

	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 11/03/2025
VALOR REDUCIDO	$7.000.000,00
_	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 13.000.000,00

En el Comando Aéreo de Combate No.1 el día 11 de Marzo del 2025 a las 08:00 hrs se reunieron: el señor Coronel Daniel Ricardo Zaque Alfonso y la señora Técnico Tercero Montoya Vargas Angie Paola por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, en sus calidades de Ordenador del Gasto y supervisora respectivamente; Representante Legal de la empresa GRANOS COLGRAN SAS NIT. 901.264.686-3 *la señora* Yuliet Alexandra Alvarez González en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral 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.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	ACEITE DE MEZCLA VEGETAL	Frasco x 3000 C.C.	1	23.562,00
2	AGUACATE CORRIENTE	UNIDAD	11	99.000,00
3	AGUACATES	UNIDAD	10	90.000,00
4	AJO CORRIENTE	LIBRA	1	8.000,00
5	AJO CORRIENTE LB	LIBRA	1	8.000,00
6	ALMOJABANA	Unidad	4	11.480,00
7	AREQUIPE	Paquete x 1000 Grs.	4	56.977,20
8	ARVERJA VERDE DESGRANADA	LIBRA	3	28.500,00
9	AZUCAR BLANCA	LIBRA	7	32.119,50
10	BAGRE LB	LIBRA	4	96.000,00
11	BANANO	LIBRA	36	18.000,00
12	BREVAS EN ALMIBAR	Frasco x 500 Grs.	2	44.387,00
13	CAMARON	LIBRA	6	168.000,00
14	CAMARONES	LIBRA	4	112.000,00
15	CARNE DE RES CADERA	LIBRA	4	72.000,00
16	CARNE MOLIDA ESPECIAL	LIBRA	16	224.000,00
17	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	LIBRA	1	2.700,00
18	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	LIBRA	10	27.000,00
19	CEBOLLA CABEZONA ROJA	LIBRA	7	24.500,00
20	CHAMPIÑONES ENTEROS	LIBRA	8	160.000,00
21	CHAMPIÑONES ENTEROS LB	LIBRA	1	20.000,00
22	CHORIZOS CAMPESINO	Paquete x 300 Grs.	4	104.000,00
23	CHORIZOS DE CERDO	Paquete x 300 Grs.	5	110.000,00
24	CHORIZOS DE CERDO PAQUETE X 300 GR	Paquete x 300 Grs.	5	110.000,00
25	CHORIZOS DE RES	Paquete x 300 Grs.	1	22.000,00
26	CILANTRO CORRIENTE	LIBRA	1	5.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 11/03/2025			
27	COCO DESHIDRATADO LB	LIBRA	1	25.000,00
28	COLOMBINA DE POLLO	LIBRA	21	294.000,00
29	COSTILLA DE RES	LIBRA	9	144.000,00
30	CREMA DE LECHE	Bolsa x 1000 ml.	3	60.000,00
31	CREMA DE LECHE 1000 ML	Bolsa x 1000 ml.	3	60.000,00
32	ESPINACA	LIBRA	3	12.000,00
33	FRESAS	LIBRA	5	50.000,00
34	FRIJOL CARGAMANTO NACIONAL ROJO	LIBRA	8	52.000,00
35	FRIJOL VERDE DESGRANADO	LIBRA	10	75.000,00
36	GARBANZO	LIBRA	5	19.000,00
37	GRANADILLA	LIBRA	6	39.000,00
38	JAMÓN DE CERDO	LIBRA	10	189.000,00
39	JAMÓN DE CERDO LB	LIBRA	5	94.500,00
40	JJAMÓN SANDUCHE BLANCO TAJADO	LIBRA	1	21.000,00
41	JUGO LIQUIDO NARANJA	Botella x 1.000 ml.	1	17.493,00
42	LECHE EN POLVO ENTERA	Paquete x 1000 Grs.	1	19.900,00
43	LECHUGA CRESPA VERDE LB	UNIDAD	7	49.000,00
44	LENTEJA SECA	LIBRA	10	36.000,00
45	LIMON TAHITI MEDIANO	LIBRA	11	33.000,00
46	LOMO DE CERDO	LIBRA	18	360.000,00
47	LOMO DE RES	LIBRA	1	17.000,00
48	LOMO FINO DE RES	LIBRA	10	200.000,00
49	LULO	LIBRA	2	8.000,00
50	MANDARINA	LIBRA	5	20.000,00
51	MANTEQUILLA PARA MESA Y COCINA	LIBRA	1	25.823,00
52	Mazorca	LIBRA	8	36.000,00
53	MELON	LIBRA	21	52.500,00
54	PAPA PASTUSA LB	LIBRA	5	9.000,00
55	PAPAYA	LIBRA	36	90.000,00
56	PECHUGA DE POLLO	LIBRA	54	702.000,00
57	PEREJIL CRESPO LB	LIBRA	1	4.000,00
58	PIMENTON	LIBRA	2	7.400,00
59	PIMENTON LB	LIBRA	2	7.400,00
60	PLATANO MADURO	LIBRA	11	44.000,00
61	PLATANO MADURO LB	LIBRA	16	64.000,00
62	PUNTA DE ANCA	LIBRA	10	230.000,00
63	QUESO CHEDDAR	Paquete x 500 Grs.	1	30.928,10
64	QUESO COSTEÑO LB	LIBRA	2	27.600,00
65	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	Paquete x 500 Grs.	5	90.368,60
66	QUESO PARMESANO	Paquete x 500 Grs.	2	74.613,00
67	REMOLACHA	LIBRA	8	18.400,00
68	SALSA DE TOMATE	Paquete x 1.000 Grs.	3	39.127,20
69	SALSA MAYONESA	Paquete x 1.000 Grs.	1	16.787,33

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 11/03/2025

70	SALSA MOSTAZA	Paquete x 1.000 Grs.	1	14.684,60
71	SANDIA	LIBRA	5	10.000,00
72	TOCINO DE CERDO	LIBRA	15	252.000,00
73	TOMATE CHONTO LB	LIBRA	5	14.500,00
74	TOMILLO Y LAUREL	ATADO	5	70.000,00
75	TRUCHA LB	LIBRA	12	156.000,00
76	UVAS CHILENA LB	LIBRA	6	78.000,00
77	YOGURT	Bolsa x 1.000 ml.	12	121.951,20

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

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$13.000.000,00
VALORES EJECUTADOS	$ 5.859.201,73
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
Valor amortizado	$ 0,00
Saldo a favor del contratista	$ 0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$ 7.140.798,27 Este valor se liberó mediante acta de liberación de recursos de fecha 27 de diciembre de 2024

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	002800293462- Ahorros-Davivienda	$1.704.710,88
Pago N° 2	002800293462- Ahorros-Davivienda	$ 1.835.310,53
Pago N° 3	002800293462- Ahorros-Davivienda	$ 2.319.180,32
TOTAL PAGADO		$ 5.859.201,73

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
10224	13/03/2024, Modificado 17/12/2024, 27/12/2024, 30/12/2024	$5.859.201,73

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
82624	25/04/2024, Modificado	$5.859.201,73

	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 11/03/2025
17/12/2024, 27/12/2024, 30/12/2024	

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado S.A	Cumplimiento del contrato	14-44-101208889	24/04/2024	30/04/2025	N/A	$6.000.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 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 el 16 de agosto del 2024, 25 de octubre del 2024y 23 de diciembre de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

Se deja constancia que, a la fecha de la firma de la presente acta, queda con vigencia los siguientes amparos

Cumplimiento del contrato hasta 30/04/2025

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZÁLEZ **CONTRATISTA**	TÉCNICO TERCERO MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA **SUPERVISOR**

CORONEL DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
ORDENADOR DEL GASTO