	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 17/02/ 2025</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>003-00-J-EMAVI-GRUTE-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>05 FEBRERO 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS SAS NIT. 900.985.714-1.</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TS. MACIAS GOMEZ DIEGO ANDRES</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>
<table>
<tr><th>VIG</th><th>PAC</th><th>DESCRIPCIÓNDEL BIEN</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td rowspan="4">2024</td><td>Junio</td><td rowspan="3">GASES INDUSTRIALES</td><td rowspan="3">DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</td></tr>
<tr><td>Julio</td></tr>
<tr><td>Agosto</td></tr>
<tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Diciembre y/o cxp 2024 pagaderas primer trimestre 2025.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>$49.185.080,oo</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$ 49.185.080</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>30 NOVIEMBRE 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>13 FEBRERO 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></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>18 DE SEPTIEMBRE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>ADICIONAR AL VALOR DEL PRESUPUESTO INICIAL LA SUMA DE $24.418.800 PARA LA ADQUISICION DE DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>30 NOVIEMBRE 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</td><td>$ 24.418.800</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.</td><td>$ 73.603.880</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>N/A</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 17/02/ 2025
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	***N/A***
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	***N/A***
VALOR FINAL DEL CONTRATO	***N/A***

En la ESCUELA MILITAR DE AVIACION, el día 17 del mes de febrero de 2025 se reunieron la señora coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor TS. MACIAS GOMEZ DIEGO ANDRES en su calidad de supervisor y la señora CLAUDIA PATRICIA LADINO FRANCO en su calidad de Representante Legal (contratista); con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato 003-00-J-EMAVI-GRUTE-2024, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE GASES PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
	OXIGENO INDUSTRIAL	M3	900+456	$26.180
	NITROGENO GASEOSO	M3	900+456	$27.370
	ACETILENO	M3	08	$73.780
	ARGON GAS	M3	08	$49.980

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$ 73.603.880
VALORES EJECUTADOS	$ 73.603.880
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
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 No 1 Orden de Pago No	Banco Caja Social Ahorros 24065588659	$ 20.563.200
Pago No 2 Orden de Pago No	Banco Caja Social Ahorros 24065588659	$ 8.568.000
Pago No 3 Orden de Pago No	Banco Caja Social Ahorros 24065588659	$ 6.854.400
Pago No 4 Orden de Pago No	Banco Caja Social Ahorros 24065588659	$ 10.281.600
Pago No 5 Orden de Pago No	Banco Caja Social Ahorros 24065588659	$ 27.336.680
TOTAL PAGADO		**$ 73.603.880**

	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 17/02/ 2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
4624	**2024-01-09**	**$ 49.414.000**
4624 ADICIONADO	**2024/09/23**	**$24.418.000**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
24024	**2024-02-06**	**$ 49.185.080**
24024 ADICIONADO	2024/09/23	$24.418.800
VALOR TOTAL		$73.603.880

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	**PRESTACION DE SERVICIO**	**11-46-101047692**	**05/02/2024** **05/02/2024**	**31/07/2025** **31/05/2025**		**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 9.837.016** **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES $ 14.755.524** **VALOR ASEGURADO TOTAL $ 24.592.540**
SEGURO DEL ESTADO	**PRESTACION DE SERVICIO**	**11-46-1010-47692**	**05/02/2024** SI AMPARA 1 AÑO, 3 MESES Y 25 DIAS	**31/07/2025**	**ANEXO MODIFICATORIO No 1**	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 14.720.776** **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES $ 22.081.164** **VALOR ASEGURADO TOTAL: $ 36.801.940**

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 003-00-J-EMAVI-GRUTE-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción relacionadas en este documento.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

La señora coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**,** subdirectora y Ordenadora del gasto de la EMAVI, como representante de La Nación - Ministerio de Defensa Nacional –Fuerza Aeroespacial Colombiana – Escuela Militar de aviación, y en su facultad como ordenadora del gasto manifiesta que la **empresa** contratista **OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES OXYGAS S.A.S**, con NIT. 900.985.714-1 como contratista cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 003-00-J-EMAVI-GRUTE- 2024. Por lo anterior no hay lugar a aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	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 17/02/ 2025
Oxygas OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES S.A.S NIT 900.985.714-1 CLAUDIA PATRICIA LADINO CONTRATISTA	TS. DIEGO ANDRES MACIAS GOMEZ SUPERVISOR CONTRATO 003-00-J-EMAVI-GRUTE-2024
Coronel **LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** ORDENADOR DEL GASTO EMAVI	