<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 28/MAR/2025</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>009-00-L-CATAM-GRUEA-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>26 de marzo de 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>Servicio de capacitación en cursos recurrentes y no recurrentes para el personal técnico de suboficiales y no uniformado perteneciente al cuerpo técnico y logístico aeronáutico de mantenimiento del Grupo Técnico del Comando Aéreo De Transporte Militar.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA SAS</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>MY. GERENA ROMERO JEFFERSON DANIEL</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>
<table>
<tr><th>CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>31 de agosto 2024</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td><td>De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción</td></tr>
<tr><td>29 de noviembre 2024</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td><td>De acuerdo a facturación y recibo de satisfacción</td></tr>
</table>
El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($52.000.000,00).</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>El servicio se prestará desde la firma de esta acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 29 de noviembre de 2024.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>18-ABRIL-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</td><td>NO APLICA</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 28/MAR/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	NO APLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), el día 28 de marzo de 2025, se reunieron el señor CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA y el Mayor GERENA ROMERO JEFFERSON DANIEL, por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando Aéreo de Transporte Militar, en sus calidades de ordenador del gasto y supervisor de contrato, respectivamente; y la señora MÓNICA TATIANA MURCIA RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.448.642 de Bogotá, en calidad de representante legal de la CORPORACIÓN EDUCATIVA INDOAMERICANA S.A.S., NIT 800.022.076-6, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 009-00-L-CATAM-GRUEA-2024, cuyo objeto es la prestación del servicio de capacitación en cursos recurrentes y no recurrentes para el personal técnico de suboficiales y no uniformado perteneciente al Cuerpo Técnico y Logístico Aeronáutico de Mantenimiento del Grupo Técnico del Comando Aéreo de Transporte Militar.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	**BIENES RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**

ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN	**1**	**1**	$52.000.000,00

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$52.000.000,00
VALORES EJECUTADOS	$52.000.000,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
Valor amortizado	NO APLICA
Saldo a favor del contratista	NO APLICA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 28/MAR/2025
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago No. 1	Banco popular - Cuenta Ahorros - 220009118357	$28.900.000,00
Pago No. 2	Banco popular - Cuenta Ahorros - 220009118357	$23.100.000,00
TOTAL PAGADO		$52.000.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
5524	**03-enero-2024**	$52.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
227624	**26-marzo-2024**	$52.000.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	18-46-101023481	**21/03/2024**	**25/05/2025**	**N/A**	**$10.400.000,00**
SEGUROS DEL ESTADO	**PAGO SALARIOS PRESTACIÓNES SOCIALES**	18-46-101023481	**21/03/2024**	**29/11/2027**	**N/A**	**$2.600.000,00**
SEGUROS DEL ESTADO	**CALIDAD DEL SERVICIO**	18-46-101023481	**21/03/2024**	**25/082025**	**N/A**	**$26.000.000,00**

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 009-00-L-CATAM-GRUEA-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita(s) el día 26 de noviembre de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

	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 28/MAR/2025
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
MÓNICA TATIANA MURCIA RAMÍREZ **CONTRATISTA**	**Mayor. GERENA ROMERO JEFFERSON DANIEL** **SUPERVISOR**
Coronel. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA **ORDENADOR DEL GASTO**	