| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | FECHA 30/01/2025 |
|---|---|
| | |
| **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** | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE PRIMERO OCURRA. |
| **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** | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VIVERES Y ABARROTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1, SEGÚN FICHA TÉCNICA. |

| 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. |

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 30/01/2025</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>24 de mayo de 2024</td><td>Julio 2024 y/o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN.</td></tr>
<tr><td>16 de agosto de 2024</td><td>Octubre 2024 y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN.</td></tr>
<tr><td>25 de octubre de 2024</td><td>Diciembre 2024 y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN</td></tr>
<tr><td>20 de diciembre de 2024</td><td>Diciembre 2024 y/o CXP 2024 Pagaderas Primer Bimestre 2025.</td><td>HASTA POR EL SALDO DEL CONTRATO ADJUDICADO.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>20 de diciembre de 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR REDUCIDO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.</td><td>$ 20.000.000</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</td><td>REDUCCION PRESUPUESTAL</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>17 de diciembre de 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Reducción de SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000.00) M/CTE, Continúan vigentes los demás términos y condiciones del contrato electrónico de compraventa No. 033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Continúan vigentes los demás términos y condiciones del contrato electrónico de compraventa No. 033-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024.
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>MES PAC</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>24 de mayo de 2024</td><td>Julio 2024 y/o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN.</td></tr>
<tr><td>16 de agosto de 2024</td><td>Octubre 2024 y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN.</td></tr>
<tr><td>25 de octubre de 2024</td><td>Diciembre 2024 y/o o dentro de los siguientes 45 días posterior al recibo a satisfacción</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN</td></tr>
<tr><td>20 de diciembre de 2024</td><td>Diciembre 2024 y/o CXP 2024 Pagaderas Primer Bimestre 2025.</td><td>HASTA POR EL SALDO DEL CONTRATO ADJUDICADO.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>20 de diciembre de 2024</td></tr>
<tr><td>VALOR REDUCIDO</td><td>$7.000.000,00</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 13.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nota: Se podrían incluir las filas necesarias en relación a la cantidad de modificatorios realizados durante la ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td colspan="2">En el Comando Aéreo de Combate No.1 el día 30 del mes de Enero 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 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</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 30/01/2025 |
|---|---|

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 | LIBRA | 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 |
| 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 |

| ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | | FECHA 30/01/2025 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | $ 5.859.291,73 |
| **VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO** | | | | $ 0,00 |

| | 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 30/01/2025 |
|---|---|
| | |
| **Valor amortizado** | $ 0,00 |
| **Saldo a favor del contratista** | $ 0,00 |
| **Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.** | $ 7.140.708,27 Este saldo se solicita sea reducido la cadena presupuesta. |

**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 | $ 1.835.400,53 |
| Pago N° 3 | 002800293462- Ahorros-Davivienda | $ 2.319.180,32 |
| **TOTAL PAGADO** | | $ 5.859.291,73 |

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 10224 | 13/03/2024 | $13.000.000,00 |
| | | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| REGISTRO PRESUPUESTAL | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 82624 | 13/03/2024 | $13.000.000,00 |
| | | |

**GARANTÍAS (Contrato de Seguro)**

| ASEGURADORA | RIESGO | PÓLIZA # | VIGENCIA | | CERTIFICAD ODE 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 día 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**

| | 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 30/01/2025 |
|---|---|
| | |
| **EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON** | |
| YULIET ALEXANDRA ALVAREZ GONZÁLEZ<br>**CONTRATISTA** | TÉCNICO TERCERO MONTOYA VARGAS ANGIE PAOLA<br>**SUPERVISOR** |
| CORONEL DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO<br>**ORDENADOR DEL GASTO** | |