

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 20/05/ 2025
CONTRATO No.	036-02-A-COFAC-DILOA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31 de mayo de 2023
OBJETO CONTRATO	Contratar en nombre de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana, suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la fuerza pública, para ser entregado donde la fuerza aérea lo requiera, o de conformidad con el anexo técnico.
CONTRATISTA	Globe Air Fuel S.A.S.
SUPERVISOR	<i>SUPERVISOR PRINCIPAL: TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES. SUPERVISOR SUPLENTE: MY. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA</i>
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	<i>Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera: El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite, de los documentos contra suscripción del acta de recibo parcial del servicio, entrega de la factura y aprobada en la plataforma Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</i>
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$4.735.051.607,50
PLAZO DE EJECUCION	31 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO	14 de junio de 2023.
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No aplica.
FECHA DE REINICIACIÓN (SI APLICA)	No aplica.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01-nov-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	<i>Reducción del R10 en la vigencia 2023 de la suma de \$ 2.115.247.686,25 y sustitución de recursos de la vigencia 2023 para adicionar la vigencia 2024 por \$ 1.084.752.313,75.</i>
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	30-junio-2024
VALOR REDUCIDO (SI APLICA)	\$ 3.200.000.000,00.
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	\$ 1.084.752.313,75.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.619.803.921,25.
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30-junio-2024

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 20/05/ 2025
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22-dic-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Reducción al contrato en el Recurso 10 en la vigencia 2023 en la suma de \$ 400.000.000,00.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR REDUCIDO (SI APLICA)	\$ 400.000.000,00.
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.219.803.921,25.
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30-junio-2024
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31-dic-2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Acta de liberación de recursos sobrantes del contrato.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR REDUCIDO (SI APLICA)	\$ 24.229.052,40.
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.195.574.868,85.
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30-junio-2024
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-junio-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adición al contrato por recursos de la vigencia 2024 del Recurso 10 en la suma de \$ 150.000.000,00.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	10-oct-2024
VALOR REDUCIDO (SI APLICA)	N/A

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 20/05/ 2025
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	\$ 150.000.000,00.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2.345.574.868,85.
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	10-oct-2024
CONTRATO MODIFICATORIO N° 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Acta de liberación de recursos sobrantes del contrato.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR REDUCIDO (SI APLICA)	\$ 57,512,288.55
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 2,288,062,580.30
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	N/A


En Bogotá D.C, el día 20 del mes de mayo del 2025, se reunieron: el señor Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO, el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor del contrato de la referencia, respectivamente; el señor MIGUEL ANGEL PONCE VERA, representante legal GLOBE AIR FUEL S.A.S. en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 036-02-A-COFAC-DILOA-2023, cuyo objeto es: “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AÉREA COLOMBIANA, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AÉREA LO REQUIERA, O DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO”.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS


ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Combustible de Aviación	Galones	105.465,90	\$ 2.288.062.580,30
-----	-----	-----	-----	-----
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
-----	N/A	-----	-----	-----

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	\$ 2.288.062.580,30
VALORES EJECUTADOS	\$ 2.288.062.580,30
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
Valor amortizado	NO APLICA
Saldo a favor del contratista	NO APLICA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 20/05/ 2025
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA.		NO APLICA
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	CUENTA	VALOR
Pago N° 1	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 30.893.296,00
Pago N° 2	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 60.562.329,00
Pago N° 3	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 27.515.724,70
Pago N° 4	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 207.467.552,40
Pago N° 5	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 148.359.900,00
Pago N° 6	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 363.586.795,00
Pago N° 7	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 129.597.035,00
Pago N° 8	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 142.839.923,00
Pago N° 9	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 64.127.998,00
Pago N° 10	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 304.737.800,00
Pago N° 11	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 161.150.661,20
Pago N° 12	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 157.358.491,00
Pago N° 13	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 63.204.010,00
Pago N° 14	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 22.972.245,00
Pago N° 15	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 118.328.607,00
Pago N° 16	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 51.649.741,00
Pago N° 17	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 213.259.294,00
Pago N° 18	BANCO DE BOGOTA S. A. Cuenta corriente 165334467	\$ 20.451.178,00
TOTAL PAGADO	-----	\$ 2.288.062.580,30
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
48623	31-01-2023	\$ 1.110.822.555,10
8924	05-01-2024	\$ 1.177.240.025,20
TOTAL		\$ 2.288.062.580,30
REGISTRO PRESUPUESTAL		

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 20/05/ 2025
--	--------------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
476023	05-06-2023	\$ 1.110.822.555,10
16224	05-01-2024	\$ 1.177.240.025,20
TOTAL		\$ 2.288.062.580,30

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	Seriedad de la oferta 1%	3626939-9	05/05/2023	20/08/2023	N/A	\$ 47.602.436,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	Cumplimiento del contrato 30%	3653348-0	30/05/2023	10/04/2025	N/A	\$ 703.672.460,66
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	Pago de salarios 5%	3653348-0	30/05/2023	10/10/2027	N/A	\$ 117.278.743,44
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	Calidad del servicio 20%	3653348-0	30/05/2023	10/04/2025	N/A	\$ 469.114.973,77
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 20%	3653348-0	30/05/2023	10/04/2025	N/A	\$ 469.114.973,77
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual	0912902-2	30/05/2023	30/10/2024	N/A	\$390.000.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 036-02-A-COFAC-DILOA-2023, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscritas como se relaciona a continuación:


PAGO	CERTIFICACIÓN	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO
Pago N° 1	FAC-S-2023-004395-CP	EFM5223, EFM5187, EFM5161, EFM5162, FM5160, EFM5185, EFM5219, EFM5186, FM5221, EFM5203, EFM5216, EFM5215.	281659623	\$ 30.893.296,00
Pago N° 2	FAC-S-2023-005269-CP	EFM5293, EFM5294, EFM5244, EFM5295, EFM5314, EFM5315, EFM5316, EFM5292, EFM5291, EFM5313, EFM5312, EFM5311, EFM5243.	325955923	\$ 60.562.329,00
Pago N° 3	FAC-S-2023-005722-CP	EFM5361, EFM5317, EFM5374, EFM5404, EFM5405, EFM5406, EFM5365, EFM5368, EFM5367, EFM5372, EFM5317, EFM5370, EFM5371, EFM5369, EFM5407, EFM5372, EFM5373, EFM5403	351691823	\$ 27.515.724,70
Pago N° 4	FAC-S-2023-007621-CP	EFM5533, EFM5535, EFM5534, EFM5444, EFM5552, EFM5442, EFM5555, EFM5572, EFM5543, EFM5450, EFM5446, EFM5448, EFM5544, EFM5546, EFM5549, EFM5569, EFM5571, EFM5570, EFM5536, EFM5556, EFM5568, EFM5443.	412656523	\$ 207.467.552,40
Pago N° 5	FAC-S-2023-008526-CP	EFM5623, EFM5611, EFM5608, EFM5612, EFM5614, EFM5601, EFM5600, EFM5599, EFM5604, EFM5605, EFM5616.	14335824	\$ 148.359.900,00
Pago N° 6	FAC-S-2023-009450-CP	SFLO1030, SFLO1031, SFLO1026, SFLO1032, SFLO1025, SFLO1024, SFLO1028, SFLO1029, SFLO1027, SFLO1009, SFLO1010, SFLO1011, SFLO1000, SFLO1001, SFLO1002, SFLO1012, SFLO1003, SFLO1007, SFLO1008, SFLO1004, SNEI1034, SNEI1033, SNEI1032, SNEI1012, SNEI1013, SNEI1014, SNEI1015, SNEI1016, SNEI1017, SNEI1018, SNEI1019, SNEI1020,	8487224	\$ 363.586.795,00



FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
	Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 20/05/ 2025
--	--------------------------

		SNEI1021, SNEI1011, SNEI1002, SNEI1001, SNEI1003, SNEI1004, SNEI1005, SNEI1009, SNEI1010, SNEI1022, SNEI1023, SNEI1008, SNEI1006, SNEI1007, SNEI1000, SPCA1027, SPCA1025, SPCA1028, SPCA1021, SPCA1023, SPCA1020, SPCA1018, SPCA1019, SPCA1024, SPCA1026, SPCA1010, SPCA1011, SPCA1012, SPCA1013, SPCA1008, SPCA1009, SPCA1003, SPCA1004, SPCA1006, SPCA1007, SPCA1005, SPCA1002.		
Pago N° 7	FAC-S-2023-009456-CP	SNEI1042, SNEI1044, SNEI1043, SNEI 1040, SNEI1041, SNEI1039, SPCA1034, SPCA1035, SPCA1040, SPCA1039, SPCA1033, SPCA1032, SPCA1031, SPCA1022, SFLO1044, SFLO1042, SFLO1043, SFLO1040, SFLO1041, SFLO1039, SNEI1052, SNEI1053, SNEI1050, SNEI1051, SNEI1049, SNEI1048, SNEI1047, SPCA1048, SPCA1046, SPCA1047.	47906024	\$ 129.597.035,00
Pago N° 8	FAC-S-2024-000233-CP	SFLO1053, SFLO1052, SFLO1051, SFLO1050, SFLO1049, SFLO1054, SFLO1057, SFLO1048, SNEI1060, SNEI1059, SPCA1061, SPCA1060	47905324	\$ 142.839.923,00
Pago N° 9	FAC-S-2024-001316-CP	SFLO1068, SFLO1070, SPCA1083, SPCA1082, SPCA1084, SFLO1069, SNEI076, SNEI1077, SFLO1071, SNEI1078, SPCA1085, SPCA1089, SFLO1073, SNEI1083, SPCA1090, SNEI1084, SPCA1091, SFLO1074, SPCA1092, SNEI1085.	77835924	\$ 64.127.998,00
Pago N° 10	FAC-S-2024-002131-CP	SFLO1080, SFLO1081, SFLO1082, SFLO1083, SPCA1098, SPCA1099, SPCA1100, SFLO1084, SPCA1106, SPCA1107, SFLO1087, SFLO1088, SNEI1113, SFLO1093, SNEI1120, SFLO1094, SNEI1121, SPCA1109, SNEI1122, SPCA1113, SFLO1095, SFLO1096, SPCA1114, SNEI1123, SFLO1100, SFLO1101, SNEI1133, SFLO 1102, SPCA1115, SNEI1134, SNEI1101, SNEI1111, SPCA1105, SNEI1100.	153071324	\$ 304.737.800,00
Pago N° 11	FAC-S-2024-002910-CP	SNEI1146, SPCA1119, SPCOV1000, SFLO1106, SPCA1120, SPCA1121, SFLO1110, SNEI1154, SPCA1126, SNEI1155, SNEI1157, SPCA1127, SFLO1113, SNEI1156, SPCA1128, SNEI1147, SFLO1111.	168903024	\$ 161.150.661,20
Pago N° 12	FAC-S-2024-003877-CP	SFLO1116, SPCA1133, SPCA1134, SNEI1173, SNEI1174, SFLO1123, SPCA1135, SPCA1138, SPCA1139, SPCA1140, SFLO1125, SNEI1181, SFLO1126, SNEI1182, SFLO1129, SNEI1188, SFLO1130, SPCA1143, SPCA1144, SPCA1145, SNEI1189, SNEI1183.	240924624	\$ 157.358.491,00
Pago N° 13	FAC-S-2024-005190-CP	SPCA1149, SPCA1150, SNEI1193, SPCA1151, SNEI1196, SPCA1153, SNEI1197, SPCA1154, SFLO1135, SNEI1198, SPCA1161, SFLO1139, SNEI1201, SPCA1162, SPCA1155.	283601324	\$ 63.204.010,00
Pago N° 14	FAC-S-2024-005279-CP	SPCA 1167, SPCA 1169, SPCOV 1001, SFLO 1146, SNEI 1207, SFLO 1145, SFLO 1147, SFLO 1148, SPCA 1168.	282437824	\$ 22.972.245,00
Pago N° 15	FAC-S-2024-006916-CP	SFLO1151, SNEI1212, SFLO1152, SNEI1214, SPCA1171, SPCA1180, SNEI1219, SFLO1157, SPCA1179, SFLO1161, SPCA1182, SPCA1184, SFLO1162, SPCA1186, SFLO1167, SFLO1163, SPCA1192, SFLO1164, SNEI1223, SPCA1194, SFLO1165, SNEI1224, SPCA1195, SPCA1193, SFLO1158, SNEI1213, SNEI1220, SNEI1221, SFLO1166.	349889524	\$ 118.328.607,00
Pago N° 16	FAC-S-2024-007577-CP	SPCA1196, SPCA1197, SPCA1198, SPCA1207, SPCA1208, SPCA1206, SFLO1178, SNEI1253,	434713524	\$ 51.649.741,00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 20/05/ 2025
--	--------------------------

		SPCA1205, SFLO1179, SNEI1252, SPCA1204, SFLO1172, SFLO1173, SFLO1174.		
Pago N° 17	FAC-S-2024-008328-CP	SPCA1214, SNEI1260, SNEI1261, SPCA1211, SPCA1212, SNEI1262, SFLO1184, SPCA1213, SNEI1268, SNEI1269, SPCA1219, SNEI1270, SPCA1220, SFLO1191, SNEI1271, SPCA1221, SPCA1224, SNEI1272, SFLO1192, SFLO1193, SNEI1275, SFLO1194, SPCA1227, SFLO1195, SNEI1276, SFLO1199, SNEI1277, SNEI1278, SPCA1228, SFLO1200, SNEI1281, SNEI1283, SPCA1229, SNEI1285, SNEI1287, SFLO1182, SFLO1183, SFLO1185, SFLO1188, SFLO1201, SNEI1282, SNEI1284, SNEI1286.	426234424	\$ 213.259.294,00
Pago N° 18	FAC-S-2024-009124-CP	SFLO1209, SFLO1210, SNEI1295, SNEI1302, SPCA1230, SPCA1236, SPCA1237, SNEI1294.	520877824	\$ 20.451.178,00
		TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 2.288.062.580,30

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE



EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA deja constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción de servicios suscrita por el supervisor del contrato y el contratista, cumplió con todas las obligaciones derivadas del contrato No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023, 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 originales que reposan en el proceso contractual:

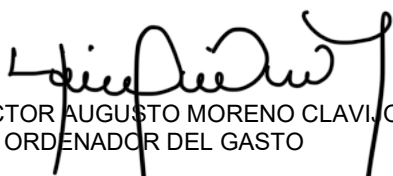
- Informes de supervisión.
- Facturas
- Recibos a satisfacción
- Obligaciones
- Ordenes de pago.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor MIGUEL ANGEL PONCE VERA, en su calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023, 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. De acuerdo con los documentos originales se reposan en el proceso contractual.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 MIGUEL ANGEL PONCE VERA CONTRATISTA	 TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES SUPERVISOR
---	--

 CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO ORDENADOR DEL GASTO
--