
	FUERZA AEROESPACIAL 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 20/06/ 2025
CONTRATO No.	036-00-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	Energizar S.A.S.	
SUPERVISOR	SUPERVISOR PRINCIPAL: TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES. SUPERVISOR SUPLENTE: MY. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA	
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	<p>Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera:</p> <p>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.</p> <p>Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$2.803.628.550,00	
PLAZO DE EJECUCION	31 de diciembre de 2023.	
FECHA DE INICIO	29 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	11 de diciembre de 2023	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Reducir al contrato la suma de \$ 755.000.000,00 correspondiente al presupuesto de la vigencia 2024, adicionar la suma de \$ 1.401.814.275,00 correspondiente al presupuesto de la vigencia 2025 y modificar el plazo de entrega hasta el 30-jun-2024.	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de junio de 2024	
VALOR REDUCIDO (SI APLICA)	\$ 755.000.000,00	
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	\$ 1.401.814.275,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 3.450.628.550,00	
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30 de junio de 2024	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de diciembre de 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)	\$ 97.492.586,60	
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 3.352.950.238,40	
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30 de junio de 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° 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de mayo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adicionar al contrato la suma de \$ 846.000.000,00.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de septiembre de 2024
VALOR REDUCIDO (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	\$ 846.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 4.198.950.238,40.
FECHA DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	30 de septiembre de 2024
CONTRATO MODIFICATORIO N° 4	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de noviembre 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)	\$ 121.504,20
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 4.198.828.734,20
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 AEROSPAZIAL COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor del contrato de la referencia, respectivamente; el señor JAIRO SAÚL ZARRATE GARCÍA, representante legal ENERGIZAR S.A.S. en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 036-00-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	149.224,10	\$ 4.198.828.734,20

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

N/A				
ESTADO FINANCIERO				
Valor total del contrato		\$ 4.198.828.734,20		
VALORES EJECUTADOS		\$ 4.198.828.734,20		
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		NO APLICA		
Valor amortizado		NO APLICA		
Saldo a favor del contratista		NO APLICA		
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA.		NO APLICA		
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA				
N°	CUENTA	VALOR		
Pago N° 1	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 216.020.423,10		
Pago N° 2	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 154.417.374,00		
Pago N° 3	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 243.283.914,00		
Pago N° 4	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 198.381.598,00		

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y
SERVICIOS EN GENERAL****Código:****DE-DEAJU-FR-026****Versión N°:****04****Vigencia:****12-12-2024****ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO****FECHA 20/05/ 2025**

Pago N°	Descripción	Valor
Pago N° 5	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 202.002.475,00
Pago N° 6	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 250.283.445,00
Pago N° 7	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 61.073.848,50
Pago N° 8	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 162.284.069,00
Pago N° 9	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 179.492.916,00
Pago N° 10	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 104.451.317,00
Pago N° 11	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 29.891.910,00
Pago N° 12	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 149.552.673,80
Pago N° 13	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 113.688.076,00
Pago N° 14	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 93.491.727,50
Pago N° 15	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 284.188.255,10
Pago N° 16	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 246.646.883,00
Pago N° 17	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 214.092.645,00
Pago N° 18	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 408.330.915,50
Pago N° 19	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 23.991.893,00
Pago N° 20	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 165.067.327,10
Pago N° 21	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 311.826.165,10
Pago N° 22	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 277.935.364,50
Pago N° 23	Banco de Bogotá Cuenta corriente 000416610	\$ 108.433.519,00
TOTAL PAGADO		\$ 4.198.828.734,20

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
48623	2023-01-31	\$ 1.951.135.963,40
11624	2024-01-05	\$ 2.247.692.770,80
Total		\$ 4.198.828.734,20


REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
475923	2023-06-05	\$ 1.951.135.963,40
19124	2024-01-05	\$ 2.247.692.770,80
Total		\$ 4.198.828.734,20

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS ESTADO	DEL Seriedad de la oferta 1%	11-44-101201070	03/05/2023	31/08/2023	N/A	\$83.821.632,50
SEGUROS ESTADO	DEL Cumplimiento del contrato 30%	11-44-101202869	01/06/2023	30/12/2024	N/A	\$1.261.632.071,52
SEGUROS ESTADO	DEL Pago de salarios 5%	11-44-101202869	01/06/2023	30/06/2027	N/A	\$210.272.011,92
SEGUROS ESTADO	DEL Calidad del servicio 20%	11-44-101202869	01/06/2023	30/12/2024	N/A	\$841.088.047,68
SEGUROS ESTADO	DEL Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 20%	11-44-101202869	01/06/2023	30/12/2024	N/A	\$841.088.047,68
SEGUROS ESTADO	DEL Responsabilidad Civil Extracontractual	11-40-101053502	01/06/2023	30/12/2024	N/A	\$390.000.000,00

CONSIDERACIONES:

	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
--	--------------------------

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 036-00-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-2023-005316-CP	BUN 3524, CZU 9829, BUN 3526, CZU 9830, UIB 7305, PPN 5103, IBE 4444, UIB 7319, IBG 4455, PPN 5104, PPN 5105, CZU 9837, IBE 4456, UIB 7320, CZU 9838, CZU 9841, PPN 5106, UIB 7332, UIB 7334, BUN 3530, IBE 4464, BUN 3531, CZU 9842, IBE 4465, CZU 9843, PPN 5121, PPN 5122, BUN 3525, PPN 5091, UIB 7321, PPN 5120, UIB 7333.	326581923	\$ 216.020.423,10
Pago N° 2	FAC-S-2023-00563-CP	UIB 7353, PPN 5128, UIB 7363, PPN 5129, UIB 7368, PPN 5141, UIB 7376, AXM 9049, PPN 5142, UIB 7378, UIB 7379, PPN 5145, UIB 7352, UIB 7364, UIB 7365, UIB 7366, UIB 7369, UIB 7377, PPN 5144, PPN 5146, PPN 5147.	325602023	\$ 154.417.374,00
Pago N° 3	FAC-S-2023-00565-CP	CZU 9849, CZU 9850, IBE 4484, CZU 9851, PPN 5143, CZU 9852, CZU 9853, IBE 4490, PPN 5161, PPN 5162, PPN 5163, PPN 5164, UIB 7408, IBE 4501, PPN 5181, PPN 5182, PPN 5184, UIB 7428, UIB 7386, PPN 5169, PPN 5160, UIB 7416, PPN 5183.	354322123	\$ 243.283.914,00
Pago N° 4	FAC-S-2023-00645-CP	CZU 9864, PPN 5199, PPN 5200, UIB 7439, PPN 5219, UIB 7442, IBE 4508, PPN 5220, UIB 7443, IBE 4509, UIB 7445, CZU 9874, PPN 5221, PPN 5222, UIB 7461, PPN 5223, PPN 5224, PPN 5252, CZU 9876, CZU 9877, UIB 7479, IBE 4525, UIB 7482, UIB 7444, CZU 9875.	375371323	\$ 198.381.598,00
Pago N° 5	FAC-S-2023-008234-CP	PPN 5279, PPN 5280, PPN 5281, PPN 5283, UIB 7495, UIB 7499, PPN 5284, AXM 9085, UIB 7500, AXM 9086, PPN 5285, UIB 7518, PPN 5298, PPN 5299, IBE 4535, PPN 5300, UIB 7540, PPN 5301, PPN 5323, UIB 7543, PPN 5324, PPN 5325, PPN 5326, PPN 5282, AXM 9101, UIB 7542.	434871523	\$ 202.002.475,00
Pago N° 6	FAC-S-2023-008235-CP	PPN 5336, IBE 4546, CZU 9898, PPN 5338, PPN 5339, PPN 5340, PPN 5341, IBE 4547, UIB 7584, BUN 3550, PPN 5370, UIB 7604, PPN 5371, UIB 7605, PPN 5374, PPN 5375, AXM 9122, PPN 5381, AXM 9123, PPN 5383, PPN 5337, PPN 5372, PPN 5373, PPN 5382, PPN 5384, UIB 7624.	435892923	\$ 250.283.445,00
Pago N° 7	FAC-S-2023-009461-CP	PPN 5497, UIB 7777, PPN 5498, PPN 5520, UIB 7804, BUN 3563, BUN 3565, CZU 9957	35753224	\$ 61.073.848,50
Pago N° 8	FAC-S-2023-008516-CP	UIB 7680, PPN 5427, PPN 5428, PPN 5419, PPN 5420, PPN 5422, PPN 5425, UIB 7681, CZU 9929, PPN 5444, UIB 7700, CZU 9940, PPN 5445, PPN 5446, IBE 4591, PPN 5447, PPN 5426, PPN 5421, PPN 5423, PPN 5424, UIB 7679	42334624	\$ 162.284.069,00
Pago N° 9	FAC-S-2023-008514-CP	PPN 5395, UIB 7638, PPN 5396, UIB 7644, PPN 5408, UIB 7646, IBE 4571, PPN 5403, PPN 5407, UIB 7637, IBE 4570, PPN 5409, PPN 5404, PPN 5405, UIB 7645, UIB 7665, PPN 5406	42334924	\$ 179.492.916,00
Pago N° 10	FAC-S-2023-009173-CP	PPN 5462, UIB 7719, PPN 5463, UIB 7720, UIB 7721, PPN 5464, UIB 7730, PPN 5477, PPN 5478, UIB 7747, PPN 5479, UIB 7746, PPN 5480, PPN 5481, UIB 7762	42335324	\$ 104.451.317,00
Pago N° 11	FAC-S-2023-009465-CP	BUN 3570, BUN 3569, PPN 5532, UIB 7831	42344624	\$ 29.891.910,00
Pago N° 12	FAC-S-2024-000232-CP	BUN 3575, PPN 5562, BUN 3576, PPN 5557, IBE 4628, PPN 5558, IBE 4629, UIB 7870, PPN 5559, UIB 7871, IBE 4630, PPN 5561, IBE 4631, UIB	37101424	\$ 149.552.673,80

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****FORMATO ACTA DE LIQUIDACION
BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y
SERVICIOS EN GENERAL****Código:****DE-DEAJU-FR-026****Versión N°:****04****Vigencia:****12-12-2024****ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO****FECHA 20/05/ 2025**

		7872, PPN 5563, PPN 5560, CZU 9968, PPN 5564		
Pago N° 13	FAC-S-2024-001286-CP	PPN 5685, UIB 7993, PPN 5686, PPN 5687, PPN 5688, UIB 8009, PPN 5689, BUN 3594, BUN 3595, IBE 4691, PPN 5698, PPN 5716, IBE 4702, UIB 8038, PPN 5717, IBE 4708	84032024	\$ 113.688.076,00
Pago N° 14	FAC-S-2024-002791-CP	UIB 8068, PPN 5730, PPN 5734, IBE 4718, PPN 5735, PPN 5750, BUN 3606, UIB 8079, UIB 8080, AXM 9270, AXM 9271, PPN 5760, UIB 8100, IBE 4737, PPN 5761, BUN 3608, PPN 5768, IBE 4715, PPN 5767	161777224	\$ 93.491.727,50
Pago N° 15	FAC-S-2024-002876-CP	PPN 5781, UIB 8132, CZU 10013, CZU 10012, PPN 5791, UIB 8146, CZU 10024, PPN 5798, AXM 9302, UIB 8162, PPN 5803, PPN 5812, CZU 10025, CZU 10026, CZU, 10027, CZU 10029, UIB 8172, AXM 9313, PPN 5823, PPN 5824, UIB 8183, PPN 5826, PPN 5780, UIB 8131, IBE 4752, AXM 9320, PPN 5825	161738624	\$ 284.188.255,10
Pago N° 16	FAC-S-2024-001102-CP	UIB 7925, AXM 9214, PPN 5624, UIB 7926, IBE 4651, PPN 5625, AXM 9215, IBE 4652, PPN 5626, UIB 7927, AXM 9216, UIB 7928, UIB 7929, IBE 4662, AXM 9222, UIB 7930, UIB 7931, PPN 5627, PPN 5628, IBE 4663, CZU 9989, UIB 7946, UIB 7947, PPN 5647, UIB 7948, IBE 4664, IBE 4665, UIB 7954, UIB 7970, UIB 7971, PPN 5660, PPN 5661, PPN 5662, UIB 7972, PPN 5663, PPN 5664, IBE 4669	187349224	\$ 246.646.883,00
Pago N° 17	FAC-S-2023-007620-CP	PPN 5837, BUN 3619, PPN 5838, IBE 4783, PPN 5839, UIB 8207, UIB 8208, CZU 10039, IBE 4787, PPN 5845, PPN 5850, PPN 5851, PPN 5867, UIB 8221, CZU 10042, PPN 5869, CZU 10043, PPN 5870, UIB 8225, CZU 10045, PPN 5866, PPN 5868, PPN 5871, UIB 8224, PPN 5880, PPN 5881, UIB 8226, UIB 8209, UIB 8220	196048424	\$ 214.092.645,00
Pago N° 18	FAC-S-2024-003866-CP	UIB 8239, PPN 5892, UIB 8240, PPN 5898, IBE 4813, PPN 5901, PPN 5900, PPN 5904, UIB 8263, BUN 3621, IBE 4832, PPN 5917, IBE 4833, PPN 5918, UIB 8276, PPN 5919, UIB 8278, PPN 5938, PPN 5939, PPN 5940, AXM 9358, BUN 3624, PPN 5942, UIB 8299, PPN 5943, IBE 4842, PPN 5899, PPN 5902, PPN 5903, UIB 8277, PPN 5920, MZL 3564, UIB 8291, UIB 8295, UIB 8290	208159624	\$ 408.330.915,50
Pago N° 19	FAC-S-2024-005180-CP	IBE 4864, UIB 8341, PPN 5988, PPN 5996, UIB 8356, PPN 5987	280062324	\$ 23.981.893,00
Pago N° 20	FAC-S-2024-005832-CP	PPN 6038, PPN 6039, PPN 6040, UIB 8411, PPN 6041, BUN 3634, PPN 6054, BUN 3637, UIB 8429, CZU 10092, BUN 3636, PPN 6060, UIB 8430, CZU 10095, UIB 8450, PPN 6070, IBE 4934, PPN 6055, IBE 4935, PPN 6056, IBE 4937, IBE 4938, PPN 6057, AXM 9404, PPN 6061, CZU 10099, PPN 6067, UIB 8449, BUN 3639, BUN 3640, CZU 10101, UIB 8461, AXM 9407	320784624	\$ 165.067.327,10
Pago N° 21	FAC-S-2024-006345-CP	UIB 8472, UIB 8484, BUN 3645, PPN 6095, CZU 10109, BUN 3646, BUN 3647, PPN 6093, AXM 9421, AXM 9422, BUN 3649, BUN 3650, PPN 6103, PPN 6105, PPN 6112, CZU 10113, PPN 6113, PPN 6115, BUN 3644, UIB 8480, IBE 4973, PPN 6083, UIB 8483, PPN 6092, UIB 8485, IBE 4986, PPN 6094, CZU 10115, IBE 4987, IBE 4988, CZU 10112, IBE 4990, PPN 6104, UIB 8495, UIB 8499, UIB 8510, PPN 6082, IBE 4989, PPN 6116	320791024	\$ 311.826.165,10
Pago N° 22	FAC-S-2024-007054-CP	BUN 3654, PPN 6129, PPN 6133, PPN 6145, PPN 6158, PPN 6159, PPN 6166, PPN 6172, UIB 8559,	392309324	\$ 277.935.364,50

	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		
		MZL 3582, PPN 6173, UIB 8560, PPN 6174, UIB 8561, CZU 10130, MZL 3583, AXM 9452, PPN 6188, PPN 6189, PPN 6192, PPN 6193, PPN 6194, UIB 8571, UIB 8572, UIB 8573, UIB 8587, UIB 8591, PPN 6130, PPN 6132, PPN 6146, PPN 6157		
Pago N° 23	FAC-S-2024-007576-CP	CZU 10142, PPN 6213, UIB 8621, PPN 6243, PPN 6250, UIB 8663, UIB 8665, AXM 9479, PPN 6275, PPN 6276, UIB 8690, UIB 8664, UIB 8666, PPN 6277	435602024	\$ 108.433.519,00
		TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 4.198.828.734,20

CONSTANCIA 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. 036-00-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 CONTRATISTA

El señor JAIRO SAÚL ZARRATE GARCÍA, en su calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 036-00-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

 JAIRO SAÚL ZARRATE GARCÍA CONTRATISTA	 TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES SUPERVISOR
 CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO ORDENADOR DEL GASTO	