

	FUERZA AEROSPACIAL 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		05-09-2025																								
CONTRATO No.		055-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024																								
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		6/12/2024																								
OBJETO CONTRATO		SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL CACOM-3 V.F.2025																								
CONTRATISTA		EXPRESO BOLIVARIANO S. A																								
SUPERVISOR		TE. MOTTA OSMA SERGIO ANDRÉS																								
FORMA DE PAGO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. PAGOS</th> <th>VIGENCIA</th> <th>CORTE ENTREGA</th> <th>VALOR</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2024</td> <td>Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024</td> <td>\$4.000.000</td> <td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2025</td> <td>Corte a 31 de marzo 2025 hasta por el 50% del valor de la vigencia 2025</td> <td>\$6.000.000</td> <td>MAYO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2025</td> <td>Corte a 31 de julio de 2025 por el saldo del contrato</td> <td>\$6.000.000</td> <td>SEPTIEMBRE</td> </tr> </tbody> </table>					No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC	1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	\$4.000.000	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025	2	2025	Corte a 31 de marzo 2025 hasta por el 50% del valor de la vigencia 2025	\$6.000.000	MAYO	3	2025	Corte a 31 de julio de 2025 por el saldo del contrato	\$6.000.000	SEPTIEMBRE
		No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC																				
		1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	\$4.000.000	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025																				
		2	2025	Corte a 31 de marzo 2025 hasta por el 50% del valor de la vigencia 2025	\$6.000.000	MAYO																				
		3	2025	Corte a 31 de julio de 2025 por el saldo del contrato	\$6.000.000	SEPTIEMBRE																				
VALOR DEL CONTRATO INICIAL					16.000.000																					
PLAZO DE EJECUCIÓN					HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025																					
FECHA DE INICIO					11/12/2024																					
FECHA DE SUSPENSIÓN					N/A																					
FECHA DE REANUDACIÓN					N/A																					
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		24/12/24																								
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		SE REALIZA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE \$3.314.800																								
FORMA DE PAGO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. PAGOS</th> <th>VIGENCIA</th> <th>CORTE ENTREGA</th> <th>VALOR</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2024</td> <td>Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024</td> <td>\$685.200</td> <td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025</td> </tr> </tbody> </table>					No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC	1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	\$685.200	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025										
		No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC																				
1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	\$685.200	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025																						



	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		05-09-2025			
	2	2025	Corte a 31 de marzo 2025 hasta por el 50% del valor de la vigencia 2025	\$6.000.000	MAYO
	3	2025	Corte a 31 de julio de 2025 por el saldo del contrato	\$6.000.000	SEPTIEMBRE
PLAZO DE EJECUCION		N/A			
VALOR ADICIONADO		N/A			
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.		\$12.685.200.00			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27/03/2025			
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		Se realiza modificación forma de pago			
FORMA DE PAGO	No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
	1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	\$685.200	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025
	2	2025	Corte a 31 de marzo 2025.	De acuerdo a facturación.	MAYO
	3	2025	Corte a 31 de julio 2025.	De acuerdo a facturación.	SEPTIEMBRE
PLAZO DE EJECUCION		31 DE JULIO 2025			
VALOR ADICIONADO		N/A			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$12.685.200.00			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27 de junio 2025			





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN
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		05-09-2025																							
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		Se realiza reducción presupuestal por valor de \$244.160																							
FORMA DE PAGO	<table><thead><tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2024</td><td>Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024</td><td>\$685.200</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025</td></tr><tr><td>2</td><td>2025</td><td>Corte a 31 de marzo 2025.</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>MAYO</td></tr><tr><td>3</td><td>2025</td><td>Corte a 31 de julio 2025.</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>SEPTIEMBRE</td></tr></tbody></table>					No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC	1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	\$685.200	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025	2	2025	Corte a 31 de marzo 2025.	De acuerdo a facturación	MAYO	3	2025	Corte a 31 de julio 2025.	De acuerdo a facturación	SEPTIEMBRE
	No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC																				
	1	2024	Corte 20 diciembre 2024 por el valor total de la vigencia 2024	\$685.200	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025																				
	2	2025	Corte a 31 de marzo 2025.	De acuerdo a facturación	MAYO																				
3	2025	Corte a 31 de julio 2025.	De acuerdo a facturación	SEPTIEMBRE																					
PLAZO DE EJECUCIÓN		31 DE JULIO 2025																							
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$12.441.040.00																							
En Malambo, Atlántico, el día arriba señalado, el señor CR. CRUZ DAVID ENRIQUE en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. MOTTA OSMA SERGIO ANDRÉS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor EDWARD BETANCOURT CONTRERAS en su calidad de representante Legal Contratista ; con la finalidad de proceder a la liquidación del contrato 055-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024 cuyo objetivo es SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL CACOM-3 V.F.2025																									
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS																									
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS		UNIDAD	CANTIDAD		VALOR																			
N/A	N/A		N/A	N/A		N/A																			
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR																				
01	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL CACOM-3		GLOBAL	01	\$12.441.040.00																				
ESTADO FINANCIERO																									
Valor total del contrato			\$12.441.040.00																						
VALORES EJECUTADOS			\$12.441.040.00																						
VALOR ANTICIPO	Y/O	PAGO	N/A																						
Valor amortizado			N/A																						
Saldo a favor del contratista			0																						

	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	05-09-2025
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	Cuenta de ahorro No 90120006750 BANCO GNB SUDAMERIS S A	\$685.200.00
Pago N° 2	Cuenta de ahorro No 90120006750 BANCO GNB SUDAMERIS S A	\$6.592.380.00
Pago N° 3	Cuenta de ahorro No 90120006750 BANCO GNB SUDAMERIS S A	\$5.163.460.00
TOTAL PAGADO		\$12.441.040.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
17424	05-11-2024	\$685.200.00
3825	10-01-2025	\$11.755.840,00

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
263224	06-12-2024	\$685.200.00
425	10-01-2025	\$11.755.840,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADOR A	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓ N SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado S.A	Cumplimiento del contrato	33-44-101257224	05-12-2024	30-11-2025	N/A	\$3.200.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 055-00-F-CACOM-3-GRUAL-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 el día 27 de junio de 2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EI MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 deja constancia que, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita el 27 de junio 2025 entre las partes, el señor EDWARD BETANCOURT CONTRERAS, identificado con C.C. 79.627.056, expedida en Bogotá D.C, en su calidad de contratista, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato electrónico No 055-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024 cuyo objeto es “SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL CACOM-



	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	05-09-2025
--	-------------------

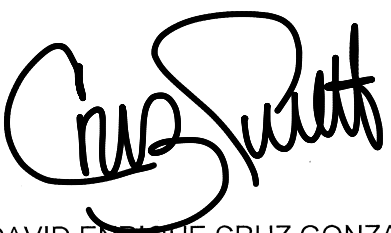
3 V.F.2025” por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración, esto de acuerdo a los documentos que reposan en el expediente electrónico.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista señor, EDWARD BETANCOURT CONTRERAS, identificado con CC No 79.627.056 en su calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato electrónico No 055-00-F-CACOM-3-GRUAL-2024 y 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.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 EDWARD BETANCOURT CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL EXPRESO BOLIVARIANO SA	 TE MOTTA OSMA SERGIO-ANDRÉS SUPERVISOR
--	--

 CR DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ ORDENADOR DEL GASTO
--



