	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

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA: 10-09-2025</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>046-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>04-04-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA DEL CACOM-3</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>TOOLS Y SERVICES S.A.S</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>Mayor. PEDRO ANGEL DIAZ VILLA</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2025</td><td>Corte 30 de junio de 2025 total del contrato</td><td>JULIO</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$13.000.000</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>30-06-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>16-04-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>27-06-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se modifica el plazo de ejecución del contrato y se incluyen actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
En atención a las necesidades operativas y de bienestar del personal militar, se hace necesaria la modificación del contrato vigente con el fin de incluir actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para cuatro (4) estufas enanas y una (1) campana extractora ubicadas en el rancho de tropa del Comando Aéreo de Combate No. 3 (CACOM-3). Estos equipos son fundamentales para la preparación diaria de los alimentos destinados al personal de soldados, por lo cual su adecuado funcionamiento incide directamente en las condiciones de salubridad, seguridad y eficiencia del servicio de alimentación. La inclusión de estas actividades responde a la necesidad real inicialmente identificada, pero que no fue incorporada en la etapa inicial del contrato debido a limitaciones presupuestales.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2025</td><td>Corte 30 de julio de 2025 total del contrato</td><td>AGOSTO</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>30-07-2025</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</td><td>N/A</td></tr>
</table>

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 10-09-2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	$13.000.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Aclárese parcialmente la Cláusula 2 – Modificación ficha técnica, del CLAUSULADO ADICIONAL AL PRIMER MODIFICATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 046-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3, con NIT 800.141.629-9 Y TOOLS Y SERVICES SAS, con NIT 900.744.289-9, aprobado en plataforma SECOP II el día 04-04-2025 en el sentido de indicar que el valor del mantenimiento de las cuatro (04) estufas enanas es de $543.830
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza reducción presupuestal al contrato por valor de $2.541.685,00
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>No. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>CORTE ENTREGA</th><th>PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>2025</td><td>Corte 30 de julio de 2025 total del contrato</td><td>AGOSTO</td></tr></table>
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR REDUCIDO	$2.541.685,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$10.458.315,00

En el COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3, el día arriba señalado, se reunieron: señor Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ, señor Mayor. PEDRO ANGEL DIAZ VILLA, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, en sus calidades de ordenador del gasto y supervisor, respectivamente; señora CONSUELO SANCHEZ, Representante Legal TOOLS Y SERVICES SAS, con NIT 900.744.289-9 en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 046-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025, cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA DEL CACOM-3.

	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: 10-09-2025

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
1	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA DEL CACOM-3	GLOBAL	1	$10.458.315,00

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$10.458.315,00
VALORES EJECUTADOS	$10.458.315,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	$0
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 07626968575 Bancolombia	$10.458.315,00
TOTAL PAGADO		$10.458.315,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
4625	14-01-2025	$10.458.315,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
79825	08-04-2025	$10.458.315,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
COMPAÑÍA MUNDIAL SEGUROS S.A	Cumplimiento del contrato	CHU-100045115	04/04/2025	30/11/2025	Anexo 1 No certificado 533095080	$2.600.000,00

	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: 10-09-2025

	Calidad del servicio		04/04/2025	30/01/2026		$6.500.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 046-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025, 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 30 de julio de 2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El 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 30 de julio 2025 entre las partes, la señora CONSUELO SANCHEZ, identificada con C.C. No 36.167.395, en su calidad de contratista, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato electrónico No 046-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA DEL CACOM-3” 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

La contratista la señora, CONSUELO SANCHEZ, identificado con CC No 36.167.395 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 046-00-F-CACOM-3-GRUAL- 2025 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

Consuelo Sanchez CONSUELO SANCHEZ CONTRATISTA	Mayor. PEDRO ANGEL DIAZ VILLA SUPERVISOR

Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO