	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 27/112025</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>044-00-D-CACOM-1- ESM11782-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>06/08/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA RED DE GASES MEDICINALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>POLARIS HOLDING S.A.S - NIT. 901104871-4</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST. ARIAS ORTIZ ANGIE SARAITH Asume funciones de supervisión por ausencia del Supervisor Principal por Incapacidad</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, COMANDO AEREO DE COMBATE No.1 pagará el valor total del contrato adjudicado en un solo pago:
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC PROGRAMADO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Hasta el 30 de septiembre de 2025</td><td>PAC Noviembre 2025, o dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción.</td><td>Por el valor total del contrato</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$10.745.700.00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de septiembre de 2025.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>17 de septiembre de 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 (SI APLICA)</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)</td><td></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>N/A</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 27/112025

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 27 del mes de noviembre del 2025, a las 16:00H, se reunieron: el señor **coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ** y la Señorita Subteniente **ANGIE SARAITH ARIAS ORTIZ**, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA -CACOM-1, en sus calidades de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del CACOM 1 y Supervisor del contrato, respectivamente; y el Representante Legal de la empresa **POLARIS HOLDING SAS. – NIT. 901.104.871-4,** señor **GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA,** mayor de edad y domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.543.092 expedida en Bogotá D.C en su calidad de Contratista; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato **No. 044-00-D-CACOM-1-ESM11782-2025**, cuyo objeto es ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA RED DE GASES MEDICINALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.***

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	**$10.745.700.00**
VALORES EJECUTADOS	**$10.745.700.00**
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	N/A

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1 (PAGO TOTAL: Orden de pago N°.404974925 del 27/10/2025)	0550108900712499 - Cuenta de ahorros - DAVIVIENDA.	**$10.745.700.00**
TOTAL PAGADO	0550108900712499 - Cuenta de ahorros - DAVIVIENDA.	**$10.745.700.00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

	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 27/112025

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del estado S.A	Cumplimiento del contrato.	21-46-10118909	04/08/2025	01/02/2026	N/A	$2,149,140.00
Seguros del estado S.A	Calidad del servicio.	21-46-10118909	04/08/2025	01/02/2026	N/A	$5,372,850.00
Seguros del estado S.A	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	21-46-10118909	04/08/2025	01/02/2026	N/A	$537,285.00
Seguros del estado S.A	Responsabilidad civil extracontractual.	21-54-10101603	4/08/2025	01/10/2025	N/A	$284,700,000.00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato **No. 044-00-D-CACOM-1-ESM11782-2025**, cuyo objeto es ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA RED DE GASES MEDICINALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA***. 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 acta de recibo a satisfacción suscrita el día 30 de Septiembre de 2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El Señor Coronel Segundo Comandante CACOM-1, como representante del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, manifiesta que el señor **GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA**, en calidad de Contratista Representante Legal de la **empresa POLARIS HOLDING SAS. – NIT. 901.104.871-4**, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, quedando a **PAZ Y SALVO** con el contrato objeto de esta liquidación final. Por lo anterior no hay lugar a aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor **GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA**, en calidad de Contratista Representante Legal de la empresa **POLARIS HOLDING SAS. – NIT. 901.104.871-4**, manifiesta que el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato **No.044-00-D-CACOM-1-ESM11782-2025** y se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, por lo tanto,

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 27/112025

renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Polaris Holding S.A.S. NIT. 901104871-4

GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL **POLARIS HOLDING SAS.**
CONTRATISTA

ST. ARIAS ORTIZ ANGIE SARAITH
Asume funciones de supervisión por ausencia del Supervisor Principal

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1