	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 17-dic-2025</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>046-00-L-CATAM-ESM-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>05 DE DICIEMBRE DE 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>Servicio de aseo hospitalario para las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Transporte Militar.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>SERVICIOS PRAIS S.A.S CON NIT. 901228904-1</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TS24 DOLLY MARITZA DIAZ RUIZ</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>Vigencia 2024: $2.271.360
<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR DE PAGO</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>31/12/2024</td><td>$ 2.271.360</td><td>Cuentas por pagar 2024 pagaderas el primer trimestre 2025</td></tr></table>Vigencia 2025: $15.143.469
<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR DE PAGO</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>corte 31/01/2025</td><td>de acuerdo a facturación</td><td>Marzo</td></tr><tr><td>corte 28/02/2025</td><td>de acuerdo a facturación</td><td>Abril</td></tr><tr><td>corte 31/03/2025</td><td>de acuerdo a facturación</td><td>Mayo</td></tr><tr><td>corte 30/04/2025</td><td>de acuerdo a facturación</td><td>Junio</td></tr><tr><td>corte 31/05/2025</td><td>de acuerdo a facturación</td><td>Julio</td></tr><tr><td>corte 30/06/2025</td><td>de acuerdo a facturación</td><td>Agosto</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$17.414.856,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>30 de junio de 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>11/12/2024</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>
</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
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	***N/A***
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***

Nota: Se podrían incluir las filas necesarias en relación a la cantidad de modificatorios realizados durante la ejecución del contrato.

En Bogotá D.C., el día 17 DE DICIEMBRE DE 2025, a las 10:00 am, el señor CR. ANDRES FELIPE AMAYA PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora TS24 DOLLY MARITZA DIAZ RUIZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIALCOLOMBIANA y la señora AIDE CONSTANZA MURCIA MOARALES en su calidad de representante legal de la empresa SERVICIOS PRAIS S.A.S con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 046-00-L-CATAM-ESM-2024,cuyo objeto es Servicio de aseo hospitalario para las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Transporte Militar.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Servicio de aseo para las instalaciones del ESM-1982 del Comando Aéreo de Transporte Militar	7	GLOBAL	17.414.856,00

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$17.414.856,00
VALORES EJECUTADOS	$17.414.856,00
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

	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
6172525	DAVIVIENDA AHORROS 097000044129	$2.271.360,00
80772925	DAVIVIENDA AHORROS 097000044129	$2.523.916,00
98842425	DAVIVIENDA AHORROS 097000044129	$2.523.916,00
133425125	DAVIVIENDA AHORROS 097000044129	$2.523.916,00
157958025	DAVIVIENDA AHORROS 097000044129	$2.523.916,00
206163025	DAVIVIENDA AHORROS 097000044129	$2.523.916,00
274853725	DAVIVIENDA AHORROS 097000044129	$2.523.916,00
TOTAL PAGADO		$17.414.856,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

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

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	NB100360762	05/12/2024	30/06/2028	N/A	$3.482.971,20
	PRESTACIONES SOCIALES		05/12/2024	30/06/2028	N/A	$870.742,80
	CALIDAD DEL SERVICIO		05/12/2024	30/06/2028	N/A	$8.707.428,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No 046-00-L-CATAM-ESM-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el/las actas(s) de recibo a satisfacción suscrita(s) el día 01 JULIO 2025

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

	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

La FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA –COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR – El ESTABLECIMIENTO L DE SANIDAD MILITAR, deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones derivadas de este contracto. Por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES en su calidad de representante legal de la empresa SERVICIOS PRAIS S.A.S ZOMAC manifiesta que la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato 046-00-L-CATAM-ESM-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 contracto objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
CONTRATISTA

TS24 DOLLY MARITZA DIAZ RUIZ
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO