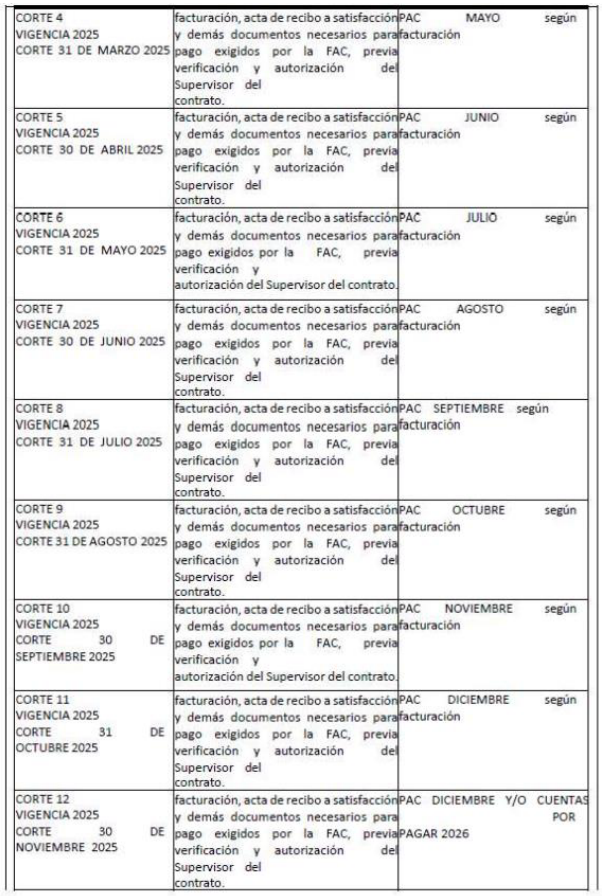
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 08/12/2025
CONTRATO No.	046-00-I-CACOM-6-GRUCO-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14/11/2024
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL CACOM 6.
CONTRATISTA	TRANSPORTES SAAMA EXPRESS SAS
SUPERVISOR	**T1. MARTINEZ POSADA ALFONSO ENRIQUE**
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así:

CORTE	PAGO	VALOR PAGO
CORTE 1 VIGENCIA 2024 CORTE 31 DE DICIEMBRE 2024	se realizarán pagos según facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
CORTE 2 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE ENERO 2025	Facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC MARZO según facturación
CORTE 3 VIGENCIA 2025 CORTE 28 DE FEBRERO 2025	Facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC ABRIL según facturación
CORTE 4 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE MARZO 2025	Facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC MAYO según facturación
CORTE 5 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE ABRIL 2025	Facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC JUNIO según facturación
CORTE 6 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE MAYO 2025	Facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC JULIO según facturación
CORTE 7 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE JUNIO 2025	Facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC AGOSTO según facturación
CORTE 8 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE JULIO 2025	Facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC SEPTIEMBRE según facturación
CORTE 9 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE AGOSTO 2025	Facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC OCTUBRE según facturación
CORTE 10 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2025	Facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC NOVIEMBRE según facturación
CORTE 11 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE OCTUBRE 2025	Facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC DICIEMBRE según facturación
CORTE 12 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2025	Facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 08/12/2025
	Para realizar el pago, se requiere que el contratista envié los siguientes documentos: 1. Factura Electrónica. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago. El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con la paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 94.500.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/11/2025
FECHA DE INICIO	16/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	**N/A**
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	**N/A**
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA EL PERSONAL DEL CACOM 6 **(REDUCCIÓN $672.000)**
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así:

	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 08/12/2025
	
	
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	31/12/2024 VIGENCIA 2024 30/11/2025 VIGENCIA 2025
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	**$672.000**
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	**$ 93.828.000** VALOR AMARRE 2023 $3.828.000

CORTE	PAGO	VALOR PAGO
CORTE 1 VIGENCIA 2024 CORTE 31 DE DICIEMBRE 2024	Se realizarán pagos según facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
CORTE 2 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE ENERO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC MARZO según facturación
CORTE 3 VIGENCIA 2025 CORTE 28 DE FEBRERO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC ABRIL según facturación
CORTE 4 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE MARZO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC MAYO según facturación
CORTE 5 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE ABRIL 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC JUNIO según facturación
CORTE 6 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE MAYO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC JULIO según facturación
CORTE 7 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE JUNIO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC AGOSTO según facturación
CORTE 8 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE JULIO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC SEPTIEMBRE según facturación
CORTE 9 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE AGOSTO 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC OCTUBRE según facturación
CORTE 10 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC NOVIEMBRE según facturación
CORTE 11 VIGENCIA 2025 CORTE 31 DE OCTUBRE 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC DICIEMBRE según facturación
CORTE 12 VIGENCIA 2025 CORTE 30 DE NOVIEMBRE 2025	facturación, acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato.	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026

	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 08/12/2025
	VALOR VIGENCIA FUTURA $90.000.000

En Tres Esquinas, Caquetá, el día 08 del mes de Diciembre de 2025, el señor **Coronel KENNY LEONARDO MORENO DELGADO**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T1. MARTINEZ POSADA ALFONSO ENRIQUE** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor **ANDERSON ALFONSO SAAVEDRA CARDOSO** en su calidad de Representante Legal de la empresa **TRANSPORTES SAAMA EXPRESS SAS Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

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	- PUERTA 6 y finaliza el despacho del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM se realizaría la misma ruta devuelta. - Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM y termina en el TERMINAL DE TRANSPORTE SALITRE ubicado en la Diagonal 23 No. 69-55 de la ciudad de Bogotá.	UNI	11	$3.828.000,00
02			21	$7.308.000,00
03			18	$6.264.000,00
04			17	$5.916.000,00
05			22	$7.656.000,00
06			19	$6.612.000,00
07			21	$7.308.000,00
08			24	$8.352.000,00
09			19	$6.612.000,00
10			19	$6.612.000,00
11			25	$8.700.000,00
12			29	$10.092.000,00

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$93.828.000.00
VALORES EJECUTADOS	$85.260.000.00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	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	FECHA 08/12/2025
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$8.568.000.00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	456300103516 AHORROS- DAVIVIENDA	$3.828.000,00
Pago N° 2		$7.308.000,00
Pago N° 3		$6.264.000,00
Pago N° 4		$5.916.000,00
Pago N° 5		$7.656.000,00
Pago N° 6		$6.612.000,00
Pago N° 7		$7.308.000,00
Pago N° 8		$8.352.000,00
Pago N° 9		$6.612.000,00
Pago N° 10		$6.612.000,00
Pago N° 11		$8.700.000,00
Pago N° 12		$10.092.000,00
TOTAL PAGADO		$85.260.000.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
131724	2024-11-14	$3.828.000,00
325	2025-01-08	$90.000.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del contrato	18-44-101102318	13/11/2024	30/03/2026	N/A	$18.900,000,00
	Calidad del Servicio		13/11/2024	30/01/2026	N/A	$18.900,000,00

CONSIDERACIONES:

	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 08/12/2025

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. **046-00-I-CACOM-6-GRUCO-2024** 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(s) el día 01 de diciembre de 2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EI MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 deja constancia que, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita entre las partes, el señor **T1. MARTINEZ POSADA ALFONSO ENRIQUE** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **ANDERSON ALFONSO SAAVEDRA CARDOSO** en su calidad de Representante Legal de la empresa **TRANSPORTES SAAMA EXPRESS SAS Contratista**, cumplió con las obligaciones derivadas del **CONTRATO No. 046-00-I-CACOM-6-GRUCO-2024**

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista señor **ANDERSON ALFONSO SAAVEDRA CARDOSO** en su calidad de Representante Legal de la empresa **TRANSPORTES SAAMA EXPRESS SAS**, manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6**, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el **CONTRATO No. 046-00-I-CACOM-6-GRUCO-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

TRANSPORTES SAAMA EXPRESS ANDERSON ALFONSO SAAVEDRA CARDOSO CONTRATISTA	Técnico Primero ALFONSO ENRIQUE MARTINEZ POSADA SUPERVISOR

Coronel KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
ORDENADOR DEL GASTO