ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 06/01/2026
CONTRATO No.	032-00-G-CACOM4-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 de marzo 2025
OBJETO CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PTAP
CONTRATISTA	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA, propietario del establecimiento de comercio PROHIDRAULICS INGENIERIA
SUPERVISOR	T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	LA NACIÓN - EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato así:

FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
29 de agosto 2025	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 06/01/2026
	encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$23.853.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato hasta el 29-08-2025.
FECHA DE INICIO	08 de abril 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No aplica
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$23.853.000,00

En Melgar - Tolima, el día 06 del mes de enero del 2026, a las 08:00 horas, se reunieron: el señor **CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ,** el señor **T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS**, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, en sus calidades de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-4 y supervisor del contrato respectivamente; y el señor **CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA**, con cedula de ciudadanía No. 1.016.082.425 de Bogotá D.C persona natural propietario del establecimiento de comercio **PROHIDRAULICS INGENIERIA** en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 032-00-G-CACOM4-

	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 06/01/2026

GRUAL-2025, cuyo objeto es el "**MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PTAP**".

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
01	Mantenimiento preventivo y correctivo equipo de presión constante	Global	01	$12.500.000,00
02	Mantenimiento preventivo y correctivo de tres bombas dosificadoras	Global	03	$2.700.000,00
03	Mantenimiento preventivo y correctivo equipo conductímetro.	Global	01	$142.400,00
04	Mantenimiento preventivo y correctivo equipo Phmetro.	Global	01	$142.400,00
05	Mantenimiento preventivo y correctivo equipo turbidímetro	Global	02	$205.800,00
06	Mantenimiento preventivo y correctivo equipo fotómetro Multitest PRIMELAB	Global	01	$162.400,00
07	Mantenimiento preventivo y correctivo equipo generador de hipoclorito de sodio	Global	01	$8.000.000,00
			TOTAL	$23.853.000,00

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

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	$23.853.000,00
VALORES EJECUTADOS	$23.853.000,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0,00
Valor amortizado	$0,00
Saldo a favor del contratista	$0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$0,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	No. 111160362986 Cuenta ahorros BANCO FALABELLA S.A	$23.853.000,00
TOTAL PAGADO		**$23.853.000,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
5125	08-01-2025	$23.853.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
121125	31-03-2025	$23.853.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 06/01/2026

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento del contrato	17-44-101218197	28-03-25	28-02-26	No aplica	$7.155.900,00
	Calidad del servicio		29-08-25	28-02-26		$7.155.900,00
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		28-03-25	29-08-28		$1.192.650,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 032-00-G-CACOM4-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 29 de agosto del 2025.

A la fecha se encuentran aún vigentes los amparos de la póliza, por cumplimiento del contrato, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y Calidad y correcto funcionamiento.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA – CACOM 4 deja constancia que, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción de servicios suscrita por el supervisor del contrato y el contratista, cumplió con todas la obligaciones derivadas del contrato No. 032-00-G-CACOM4-GRUAL-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 originales que reposan en el proceso contractual:

- Informe de supervisión.
- Factura
- Recibo a satisfacción
- Obligaciones
- Orden de pago.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA, persona natural propietario del establecimiento de comercio PROHIDRAULICS INGENIERIA en su calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM 4 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 032-00-G-CACOM4-GRUAL-2025, 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. De acuerdo a los documentos originales se reposan en el proceso contractual:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 06/01/2026

• Factura (electrónica)
• Certificado de pago de aportes parafiscales.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA CONTRATISTA	**T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS** SUPERVISOR

CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO