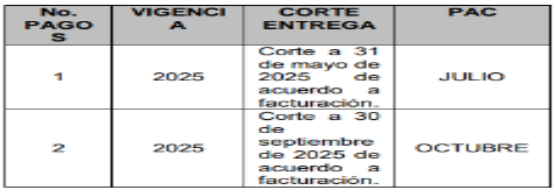
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA : 2/02/2026
CONTRATO No.	004-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26/02/2025
OBJETO CONTRATO	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO, REDES DE ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL Y MANTENIMIENTO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.
CONTRATISTA	MULTIEQUIPOS DE ANTIOQUIA SAS
SUPERVISOR	AT. ALVAREZ BALTAN MARIA DANIELA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$49.552.790
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/09/2025
FECHA DE INICIO	08/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NA
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	NA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	$49.552.790

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	PAC
1	2025	Corte a 31 de mayo de 2025 de acuerdo a facturación.	JULIO
2	2025	Corte a 30 de septiembre de 2025 de acuerdo a facturación.	OCTUBRE

En Malambo, Atlántico, el día arriba señalado, se reunieron: El señor CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ y la señorita AT.ALVAREZ BALTAN MARIA DANIELA, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**, en sus calidades de Ordenador de Gasto y Supervisora del contrato respectivamente y ROCIO NAVARRO HERNANDEZ, Representante Legal *MULTIEQUIPOS DE ANTIOQUIA* en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 004-00-FCACOM3-GRUAL-2025 , cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO, REDES DE ALCANTARILLADO , SANITARIO Y PLUVIALY MANTENIMIENTO LAVADOY DESINFECCIONDE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Sips tuberia de 300 psi	und	10	$4,641,000.00
2	motor sumergible de 5 HP	und	1	$3,689,000.00
3	Bomba de 6 etapas x 6 litros en acero inoxidable	und	1	$3,094,000.00
4	cable encauchetado No12 X 3	und	700	$5,831,000.00
5	Breaker monopolar de 5 amperios	und	1	$29,750.00
6	Cofre platisco de 50 cm X 40 Cm X 25 cm	und	1	$357,000.00
7	Breaker trifasico de 50 amperios	und	1	$238,000.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA : 2/02/2026		
8	Guaya metalica x 50 metros	und	50	$178,500.00
9	Cable encauchetado No.4 X 8	und	50	$1,487,500.00
10	Cable Vehicular	und	100	$297,500.00
11	electrodos para sonda de niveles	und	4	$119,000.00
12	Breaker monopolar de 5 amperios	und	4	$119,000.00
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	Mantenimiento preventivo tablero electrico	und	1	$2,975,000.00
2	Limpieza Trampas de Grasa con Vehículo succión	und	4	$952,000.00
3	Limpieza Pozo eyector Guardia con vehículo de Succión	und	1	$416,500.00
4	Limpieza tuberia alcantarillado aguas negras y fluvial con vehículo de succión	ml	1696	$ 7,063,840.00
5	Tanques elevados de 500 litros	und	106	$ 3,784,200.00
6	tanques elevados de 1000 litros	und	118	$ 6,318,900.00
7	tanques elevados de 2000 litros	und	12	$ 785,400.00
8	tanques subterraneos de 5 metros cubicos	und	4	$ 952,000.00
9	tanques subterraneos de 25 metros cubicos	ml	6	$ 2,713,200.00
10	Limpieza Trampas de Grasa con Vehículo succión	ml	4	$952,000.00
11	Limpieza Pozo eyector Guardia con vehículo de Succión	ml	1	$416,500.00
12	Pruebas de Bombeo	und	2	$2,142,000.00

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$49.552.790 COP
VALORES EJECUTADOS	$49.552.790 COP
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0
Valor amortizado	$0
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	16600003786	$36.354.500
Pago N° 2	16600003786	$13.198.290
TOTAL PAGADO	16600003786	$49.552.790

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

	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 : 2/02/2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
2625	**10/01/2025**	**$49.552.790,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
46825	**27/02/2025**	**$49.552.790,00**

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	85-44.101136630	26/02/2025	30/01/2026	NA	$ 9,910,558.00
SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD DEL SERIVICIO	85-44.101136630	26/02/2025	30/01/2026	NA	$ 24,776,395.00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 004-00-FCACOM3-GRUAL-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 08 de septiembre de 2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, deja constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas por las partes, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato N° 004-00-FCACOM3-GRUAL-2025 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora ROCIO NAVARRO Representante legal de MULTIEQUIPOS DE ANTIOQUIA, en su calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato N°004-00-F-CACOM3-GRUAL-2025, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ROCIO NAVARRO HERNANDEZ
CC 32.666.017 de Barranquilla

ROCIO NAVARRO HERNANDEZ
CONTRATISTA

AT. ALVAREZ BALTAN MARIA DANIELA
SUPERVISOR

CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO