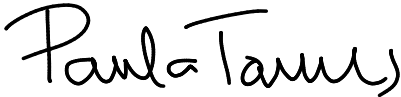


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2026																														
CONTRATO No.		052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024																														
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		03-01-2025																														
OBJETO CONTRATO		ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO, EL BIEN INMUEBLE DENOMINADO "SUPERMERCADO" DEL CACOM-6																														
CONTRATISTA		Asociación FAC Loreto Tres Esquinas Caquetá																														
SUPERVISOR		Capitán DUARTE PRADA KAROL NATHALIE																														
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)		<table><tr><th>Mes</th><th>Monto</th></tr><tr><td>Mes 1</td><td>\$2.000.000</td></tr><tr><td>Mes 2</td><td>\$2.000.000</td></tr><tr><td>Mes 3</td><td>\$2.000.000</td></tr><tr><td>Mes 4</td><td>\$2.000.000</td></tr><tr><td>Mes 5</td><td>\$2.000.000</td></tr><tr><td>Mes 6</td><td>\$2.000.000</td></tr><tr><td>Mes 7</td><td>\$2.000.000</td></tr><tr><td>Mes 8</td><td>\$2.000.000</td></tr><tr><td>Mes 9</td><td>\$2.000.000</td></tr><tr><td>Mes 10</td><td>\$2.000.000</td></tr><tr><td>Mes 11</td><td>\$2.000.000</td></tr><tr><td>Mes 12</td><td>\$2.000.000</td></tr><tr><td>Valor Total</td><td>\$24.000.000</td></tr></table>			Mes	Monto	Mes 1	\$2.000.000	Mes 2	\$2.000.000	Mes 3	\$2.000.000	Mes 4	\$2.000.000	Mes 5	\$2.000.000	Mes 6	\$2.000.000	Mes 7	\$2.000.000	Mes 8	\$2.000.000	Mes 9	\$2.000.000	Mes 10	\$2.000.000	Mes 11	\$2.000.000	Mes 12	\$2.000.000	Valor Total	\$24.000.000
Mes	Monto																															
Mes 1	\$2.000.000																															
Mes 2	\$2.000.000																															
Mes 3	\$2.000.000																															
Mes 4	\$2.000.000																															
Mes 5	\$2.000.000																															
Mes 6	\$2.000.000																															
Mes 7	\$2.000.000																															
Mes 8	\$2.000.000																															
Mes 9	\$2.000.000																															
Mes 10	\$2.000.000																															
Mes 11	\$2.000.000																															
Mes 12	\$2.000.000																															
Valor Total	\$24.000.000																															
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		\$ 24.000.000,00																														
PLAZO DE EJECUCIÓN		09-01-2026																														
FECHA DE INICIO		10-01-2025																														
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)		N/A																														
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)		N/A																														
En Solano Caquetá, el día 30, del mes de ENERO del 2026, a las 10:00, se reunieron: el señor Coronel KENNY LEONARDO MORENO DELGADO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Capitán DUARTE PRADA KAROL NATHALIE en su calidad de supervisora, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ; la señora Paula Matilde Torres Cogollo representante legal de la Asociación FAC Loreto Tres Esquinas Caquetá en su calidad de Arrendatario, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024, cuyo objeto es ENTREGAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO, EL BIEN INMUEBLE DENOMINADO "SUPERMERCADO" DEL CACOM-6																																
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS																																
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR																												
N/A	N/A	N/A	NA	N/A																												

	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 30/01/2026
PAULA MATILDE TORRES COGOLLO identificada con cedula de ciudadanía No. 43.754.462 y en su calidad de representante legal ASOCIACIÓN FAC LORETO TRES ESQUINAS CAQUETA, certifican que el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato número 052-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 y se deja constancia que no existe ningún saldo a favor del contratista"	
CONSTANCIA CONTRATISTA	
El contratista, la señora de PAULA MATILDE TORRES COGOLLO identificada con cedula de ciudadanía No. 43.754.462, representante legal ASOCIACIÓN FAC LORETO TRES ESQUINAS CAQUETA, manifiesta que El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6, cumplió con las obligaciones adquiridas en el contrato número 052-00-I-CACOM-6-GRUAL-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	
 PAULA MATILDE TORRES COGOLLO Representante Legal Asociación FAC Loreto Tres Esquinas Caquetá ARRENDATARIO	 Capitán DUARTE PRADA KAROL NATHALIE SUPERVISOR
 Coronel KENNY LEONARDO MORENO DELGADO ORDENADOR DEL GASTO	