

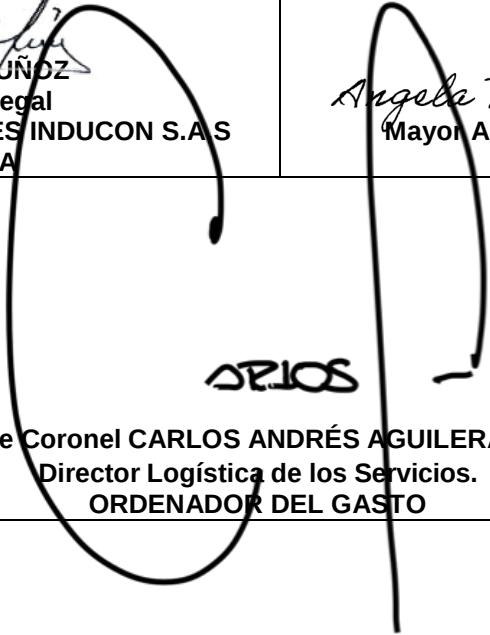
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 18/02/2026	
CONTRATO No.		204-00-A-COFAC-DILOS-2024	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		24-10- 2024	
OBJETO CONTRATO		ADQUISICIÓN DE CAMIBUSO TÁCTICO PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO.	
CONTRATISTA		INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON S.A.S	
SUPERVISOR		Mayor ANGELA MARÍA GUZMÁN GÓMEZ	
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)		PAGO ÚNICO: una vez recibido el 100% de la totalidad de los elementos, se realizará el pago total del contrato con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas en el primer trimestre del año 2025.	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		\$ 117.632.128.00	
PLAZO DE EJECUCIÓN		29-11-2024	
FECHA DE INICIO		30-10- 2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA	
FECHA DE REANUDACIÓN		NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27-11-2024	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		A SOLICITUD DEL CONTRATISTA SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2024.	
FORMA DE PAGO		PAGO ÚNICO: una vez recibido el 100% de la totalidad de los elementos, se realizará el pago total del contrato con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.	
PLAZO DE EJECUCION		27 de diciembre de 2024	
VALOR ADICIONADO		\$ 0	
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.		\$ 117.632.128.00	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		20-12-2024	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO		SE CONSTITUYE RESERVA PRESUPUESTAL POR EL VALOR TOTAL ADJUDICADO DE \$ 117.632.128,00; CON CARGO AL PAC ABRIL 2025. Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 18 DE FEBRERO DE 2025.	
FORMA DE PAGO		SE CONSTITUYE RESERVA PRESUPUESTAL POR EL VALOR TOTAL ADJUDICADO DE \$117.632.128,00; CON CARGO AL PAC ABRIL 2025	

	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 18/02/2026				
PLAZO DE		18 de febrero de 2025				
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO		\$0				
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 117.632.128.00				
En la ciudad de Bogotá, el día 18 del mes de febrero del 2026, a las 14:00 horas, se reunieron: el señor Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO, la señora Mayor ANGELA MARIA GUZMÁN GÓMEZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA , en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor Principal, respectivamente; y el señor SAÚL TORRES MUÑOZ en su calidad de Representante Legal de la empresa INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS con NIT No. 860519920-0 en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 204-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE CAMIBUSO TÁCTICO PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO.						
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS						
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR		
1	Camibuso Táctico	unidad	1336	\$117.632.128,00		
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
ESTADO FINANCIERO						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$117.632.128,00				
VALORES EJECUTADOS		\$117.632.128,00				
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	14177050202 Cuenta Corriente- BANCOLOMBIA S.A.		\$117.632.128,00			
TOTAL PAGADO		\$117.632.128,00				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR			
70324		07-04-2024	\$117.632.128,00			
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA		VALOR			
974024	15-10-2024		\$117.632.128,00			
GARANTÍAS						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S. A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101454128	24-10-2024	31/08/2025	ANEXO 3	\$ 35.289.638.40

	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 18/02/2026		
SEGUROS DEL ESTADO S. A	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21-44-101454128	29-11-2024	29-11-2026	ANEXO 3	\$ 58.816.064,00
CONSIDERACIONES: Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 204-00-A-COFAC-DILOS-2024 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 18 de Febrero de 2025.						
CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA, deja constancia que el contratista cumplió con todas las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 204-00-A-COFAC-DILOS-2024, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.						
CONSTANCIA CONTRATISTA El contratista, señor Saúl Torres Muñoz en su calidad de Representante Legal de la empresa INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS con NIT No. 860519920-0, manifestó que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el Contrato No. 204-00-A-COFAC-DILOS-2024 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						
 SAUL TORRES MUÑOZ Representante Legal INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON S.A.S CONTRATISTA			 Angela Maria Guzmán Gómez Mayor Angela María Guzmán Gómez SUPERVISOR			
 DILOS Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO Director Logística de los Servicios. ORDENADOR DEL GASTO						