	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

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 23/02/2026</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>063-00-G-CACOM4-GRAUL-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>10-JUNIO-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL MOVIL DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE FLANDES</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S. con NIT. 901.720.870-9</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T3. PATARROYO MORALES ARNOL STIVEN</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE/RECIBO SATISFACCION</th><th>VALOR PAGO</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>30/10/2025</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción</td></tr>
</table>
Notas:

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 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.
</td></tr>
</table>

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 23/02/2026
	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	$42.182.520,00 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el **30-OCTUBRE-2025**
FECHA DE INICIO	26-JUNIO-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	M/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$42.182.520,00 COP

En el Comando Aéreo de Combate No.4 de Melgar – Tolima, el día 23 del mes de febrero de 2026, se reunieron: el señor **Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ,** Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de CACOM-4, el señor **T3. PATARROYO MORALES ARNOL STIVEN** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-CACOM4** y la señora **CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ,** representante legal de la persona jurídica INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S. con NIT. 901.720.870-9 en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato **No 063-00-G-CACOM4-GRUAL-2025,** cuyo objeto es **SERVICIO DE MANTENIMIENTO TORRE DE CONTROL MOVIL DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO DE FLANDES.**

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**

	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 23/02/2026

1	CONTROL CORROSION Y PINTURA DE LA TORRE DE CONTROL MOVIL DE FLANDES, TOLIMA - SEGUN FICHA TECNICA	GLOBAL	**1**	**$ 13.632.000,00**
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDRIOS TORRE DE CONTROL MOVIL - SEGUN FICHA TECNICA	GLOBAL	**1**	**$ 2.726.400,00**
3	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE LA TORRE DE CONTROL - SEGÚN FICHA TECNICA	GLOBAL	**1**	**$ 3.067.200,00**
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA CUMMINS MODELO 12HDKCD2209D - SEGUN FICHA TECNICA	GLOBAL	**1**	**$ 4.089.600,00**
5	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS - SEGÚN FICHA TECNICA	GLOBAL	**1**	**$ 2.726.400,00**
6	MANTENIMIENTO INMOBILIARIO - SEGÚN FICHA TECNICA	GLOBAL	**1**	**$ 4.771.200,00**
7	SISTEMA DE COMUNICACIONES - SEGÚN FICHA TECNICA	GLOBAL	**1**	**$ 3.408.000,00**
8	SISTEMA ELECTRICO - SEGUNFICHA TECNICA	GLOBAL	**1**	**$ 2.933.720,00**
9	MANTENIMIENTO PLOMERIA BATERIA SANITARIA – SEGÚN FICHA TECNICA	GLOBAL	**1**	**$ 681.600,00**
10	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RODAMIENTO Y ESTRUCTURA – SEGÚN FICHA TECNICA	GLOBAL	**1**	**$ 2.726.400,00**
11	MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE METEOROLIGIA – SEGÚN FICHA TECNICA	GLOBAL	**1**	**$ 1.420.000,00**

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$42.182.520,00
VALORES EJECUTADOS	$42.182.520,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	N/A
Saldo a favor del contratista	N/A
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	462400124014 **CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA**	$ 42.182.520.00
TOTAL PAGADO		**$**42.182.520.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
6425	2025-01-09	42.182.520.00

	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 23/02/2026

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
224425	2025-06-11	42.182.520.00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Cumplimiento	21-44-101472263	10-06-2025	31-07-2026	N/A	$ 12.654.756
	Prestaciones Sociales		10-06-2025	30-10-2028	N/A	$ 2.109.126

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 063-00-G-CACOM4-GRUAL-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscritas los días 30 de octubre 2025.

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

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

Durante la ejecución del contrato no hubo lugar a aplicación del procedimiento administrativo para declaratoria de incumplimiento y/o aplicación de multas y/o sanciones por lo que no se han hecho efectiva las garantías, sin embargo, la póliza de cumplimiento con todos sus amparos sigue vigentes.

Con la suscripción del presente acto administrativo las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado del contrato y EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4 y/o cualquiera otra autoridad administrativa.

El Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana se reserva el derecho a las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados, siempre que las garantías se encuentren vigentes.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora **CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ,** representante legal de la persona jurídica INNOVACIONES Y SERVICIOS LCIDC S.A.S. con NIT. 901.720.870-9 en calidad de contratista, manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL–CACOM-4** cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 063-00-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 con los documentos que reposan en el proceso contractual en la plataforma SECOP II.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 23/02/2026

- Facturas (electrónicas)
- Certificado de pago parafiscales y planillas

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ CONTRATISTA	**T3. PATARROYO MORALES ARNOL STIVEN** SUPERVISOR

CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL CACOM-4