	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 01/03/2026
CONTRATO No.	013-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	*17/02/2025*
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LIBRAS CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1
CONTRATISTA	ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P – NIT. 890.701.766-0
SUPERVISOR	T1 ARIAS RIOS ELKIN (PRINCIPAL) T2 HERNANDEZ PERILLA ALEXADER (SUPLENTE)
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	El presente contrato tendrá 04 cortes y serán cancelados de acuerdo con el PAC en los meses establecidos, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. **FECHADE CORTE:**

FECHA CORTE	MES PAC	VALOR
25 ABRIL	**JUNIO 2025** o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
25 JULIO	**SEPTIEMBRE 2025**o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
24 OCTUBRE	**DICIEMBRE 2025**o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes.	SEGÚN FACTURACIÓN
12 DICIEMBRE	**DICIEMBRE 2025** y/o CXP 2025 (pagaderas en el I BIMESTRE 2026).	HASTA EL SALDO TOTAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$30.590.000,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El Contratista tiene como fecha máxima de entrega de la totalidad de los productos contratados, Desde el perfeccionamiento del contrato **hasta el 12 de diciembre de 2025.**
FECHA DE INICIO	03 DE MARZO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	***NO APLICA***

	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 01/03/2026
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*
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (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	**$30.590.000,00**

En Puerto Salgar - Cundinamarca, el día 01 del mes de MARZO de 2026, el señor **CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ,** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T1. ARIAS RIOS ELKIN VLADIMIR**, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **BEATRIZ HELENA PALACINO GARCIA** en su calidad de representante legal de la empresa **ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A-E.S.P. NIT 890.701.766-0**; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato **013-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025,** cuyo objeto es ***EL SUMINISTRO DE GAS PROPANO ENVASADO EN CILINDROS DE 100 LIBRAS CON DESTINO A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1***

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANT.	VALOR
1	Cilindro de GLP (gas licuado petróleo)	LBS	150	$30.590.000,00
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANT	VALOR
N/A	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 01/03/2026

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	**$30.590.000,00**
VALORES EJECUTADOS	**$30.590.000,00**
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
Valor amortizado	NO APLICA
Saldo a favor del contratista	**$30.590.000,00**
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$0,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	370243727 ahorros banco de Bogotá	$ 3,381,000.00
Pago N° 2	370243727 ahorros banco de Bogotá	$ 7,406.000.00
Pago N° 3	370243727 ahorros banco de Bogotá	$ 7,406.000.00
Pago N° 4	370243727 ahorros banco de Bogotá	$ 12,397.000.00
TOTAL PAGADO		**$30.590.000,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1125	**10-01-2025**	**$30.590.000.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
50225	**18-02-2025**	**$30.590.000.00**

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL S.A.	Responsabilidad civil contractual extracontractual	I-100010290	13/02/2025	12/12/2025	ANEXO 1	$260.000.000,00
	Cumplimiento del Contrato	I-100041505	13/02/2025	30/04/2026	ANEXO 1	$6.118.000,00
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	I-100041505	13/02/2025	12/12/2028	ANEXO 1	$1.529.500,00

	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 01/03/2026

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato **No. 013-00-D-CACOM-1-GRUSE-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 12 de diciembre de 2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

NOTA: Se deja constancia que, a la fecha de la firma de la presente Acta de Liquidación, quedan vigentes los siguientes amparos:

Cumplimiento del Contrato: Hasta el 30 de abril de 2026
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales. Hasta el 12 de diciembre de 2028

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

BEATRIZ HELENA PALACINO GARCIA
ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A - E.S.P. NIT 890.701.766-0

T1. ARIAS RIOS ELKIN VLADIMIR
Supervisor Contrato

Coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ
Segundo Comandante y Ordenador del gasto CACOM-1