ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 04/ 05/2026
CONTRATO No.	008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.
CONTRATISTA	SUAUTO INGENIERIA S.A.S.
SUPERVISOR	T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ – Supervisor principal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 208.400.000,00
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato **de acuerdo a facturación** con cargo a los siguientes PAC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27-05-2025
FECHA DE INICIO	12-06-2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio, **hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2025.**

Pago No.	SERVICIOS	PORCENTAJE MÍNIMO DE EJECUCIÓN	VALOR	PAC
1	Servicios prestados desde la suscripción del acta de inicio hasta 31 de JULIO de 2025.	Mínimo 20% del valor total del contrato	De acuerdo a facturación	**PAC SEPTIEMBRE 2025** O dentro de los 45 días posteriores al acta de recibo a satisfacción
2	Los servicios prestados durante los meses de AGOSTO y SEPTIEMBRE de 2025	Mínimo 50% del valor total del contrato	De acuerdo a facturación	**PAC NOVIEMBRE 2025** O dentro de los 45 días posteriores al acta de recibo a satisfacción
3	Los servicios prestados durante los meses de OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2025	Porcentaje Correspondiente al saldo total del contrato	De acuerdo a facturación	**PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026**

Ver las notas de pago en el Clausulado adicional de la aceptación de oferta electrónica No. 008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, Clausula No. 2.3.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 04/ 05/2026
CONTRATOS MODIFICATORIOS		
Modificatorio No. 1	18-09-2025	ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE $100.000.000,00 PARA UN VALOR TOTAL DE $308.400.000,00 E INCLUSIÓN DE LA CLAUSULA 23 - IMPUESTO DE TIMBRE
FORMA DE PAGO FINAL		NO SE MODIFICA
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		NO SE MODIFICA
VALOR ADICIONADO		$ 100.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$ 308.400.000,00
Modificatorio No. 2		N/A
SUSPENSIÓN Y REINICIOS		
Suspensión No. 1		N/A
Ampliación Suspensión		N/A
Reinicio		N/A

En el Comando Aéreo de Combate No. 2 , el día 4 del mes de mayo del 2026 a las 10:00n horas, se reunieron el señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, en su calidad de Ordenador del Gasto CACOM-2, el señor Técnico Primero FABIANNY TAMAYOVÉLEZ, en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor HECTOR EDUARDO CAVIEDES PRIETO en su calidad de **CONTRATISTA**; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No.008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, cuyo objeto es prestar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPO AGRÍCOLA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	ACTA RECIBO PARCIAL 31-07-2025	1	1	$130.779.453
2	ACTA RECIBO PARCIAL 30-09-2025	1	1	$ 116.830.392
3	ACTA RECIBO TOTAL 30-11-2025	1	1	$ 60.765.684

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 04/ 05/2026			
ÍTEM	**SERVICIOS RECIBIDOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 208.400.000
VALOR ADICIÓN	$ 100.000.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 308.400.000
VALORES EJECUTADOS	$ 308.375.529
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR LIBERADO	$ 24.471,00
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	001800856285- CORRIENTE- DAVIVIENDA	$130.779.453
Pago N° 2	001800856285- CORRIENTE- DAVIVIENDA	$ 116.830.392
Pago N° 3	001800856285- CORRIENTE- DAVIVIENDA	$ 60.765.684
TOTAL PAGADO		**$ 308.375,529**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
6625	13-01-2025	$ 308.375.529

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
178825	27-05-2025	$ 308.375.529

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	CALIDAD DEL SERVICIO	4280959	30-11-2025	30-11-2026	N/A	154.200.000,00
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4280959	27-05-2025	31-03-2026	N/A	61.680.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	4280959	27-05-2025	30-11-2028	N/A	30.840.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	013001017804	27-05-2025	30-11-2025	N/A	284.700.000,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 04/ 05/2026

OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES

N/A

CONSIDERACIONES

El Ordenador del Gasto suscribe la presente acta de liquidación en el entendido de que, con su firma el Supervisor certifica haber verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, según el cual: "*Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.*"

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No.008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo PARCIALES de fechas, 31-07-2025, 30-09-2025 y acta de recibo TOTAL del 30-11-2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

La **FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** certifica que se realizaron los pagos correspondientes al contratista de acuerdo a lo estipulado en el contrato No.008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 y no se adeuda ningún valor correspondiente a los servicios prestados, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratistas **SU AUTO INGENIERÍA SAS** , manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No.008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025 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

HECTOR EDUARDO CAVIEDES PRIETO **R/Legal SUAUTO INGENIERIA S.A.S.** **CONTRATISTA**	T1. FABIANNY TAMAYO VÉLEZ **SUPERVISOR**

Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO

TC Luján S. Leonardo
Comandante GRUAL