ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 05/04/2025
CONTRATO No.	011-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13/03/2025
OBJETO CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6
CONTRATISTA	DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES – DAICONC SAS
SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales: Vigencia 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC				
02	02	02	005	004	05		10	4 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	1	$79.500.000.00	4625DE FECHA 13/01/2025

2.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

NO. PAGOS	FECHA DE CORTE	VALOR	PAC
1	Marzo 31 de 2025	De acuerdo a facturación	ABR
2	Abril 30 de 2025	De acuerdo a facturación	MAY
3	Mayo 31 de 2025	De acuerdo a facturación	JUN
4	Junio 30 de 2025	De acuerdo a facturación	JUL
5	Julio 31 de 2025	De acuerdo a facturación	AGO

Se realizarán pagos contra facturación según ejecución y acta de recibo a satisfacción presentada por parte del supervisor del contrato, la cual será pagada a cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de la factura y demás documentos requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana.

Para realizar el pago, se requiere que el contratista envié los siguientes documentos:

- Factura Electrónica.
- Planilla de los Pagos Parafiscales.
- Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
- Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
- Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 05/04/2025
	Desprendibles de pago del mes, de cada uno de los operarios de la cuadrilla. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2025.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 79.500.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	31/07/2025
FECHA DE INICIO	27/03/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE REALIZÓ PRORROGA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO	De acuerdo con la modificación realizada a este vínculo contractual la forma de pago se establece de la siguiente manera:

No. PAGOS	FECHA DE CORTE	VALOR DE PAGO	PAC
1	Marzo 31 de 2025	De acuerdo a facturación	ABRIL
2	Abril 30 de 2025	De acuerdo a facturación	MAYO
3	Mayo 31 de 2025	De acuerdo a facturación	JUNIO
4	Junio 30 de 2025	De acuerdo a facturación	JULIO
5	Julio 31 de 2025	De acuerdo a facturación	AGOSTO
6	Agosto 31 de 2025	De acuerdo a facturación	SEPTIEMBRE
7	Septiembre 30 de 2025	De acuerdo a facturación	OCTUBRE

	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 05/04/2025

	8	Octubre 31 de 2025	De acuerdo a facturación	NOVIEMBRE
	9	Noviembre 30 de 2025	De acuerdo a facturación	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
	10	Diciembre 06 de 2025	De acuerdo a facturación	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR

PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)	06/12/2025
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN	No aplica

En Tres Esquinas, Caquetá, el día 05, del mes de abril del 2026, se reunieron el señor **CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO** en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora AT. **GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **ERYET MARIA DAZA REDONDO** en su calidad de Representante Legal de la empresa **DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES – DAICONC SAS** en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. **011-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025**, cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6**"

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 POR MES	VALOR TOTAL
1	OPERARIO EN CONSTRUCCIÓN	UND	3	$ 9.540.000,01	$ 79.500.000,00

ESTADO FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 79.500.000,00
VALORES EJECUTADOS	$ 79.500.000,00
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.	N/A

PAGOS EFECTUADO S AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	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 05/04/2025	
Pago N° 1- MARZO	2801005686 – CORRIENTE – SCOTIABANK COLPATRIA SA	$ 1.272.000,00
Pago N° 2 – ABRIL	2801005686 – CORRIENTE – SCOTIABANK COLPATRIA SA	$ 9.540.000,01
Pago N° 3 – MAYO	2801005686 – CORRIENTE – SCOTIABANK COLPATRIA SA	$ 9.540.000,01
Pago N° 4 – JUNIO	2801005686 – CORRIENTE – SCOTIABANK COLPATRIA SA	$ 9.540.000,01
Pago N° 5 – JULIO	2801005686 – CORRIENTE – SCOTIABANK COLPATRIA SA	$ 9.540.000,01
Pago N° 6 – AGOSTO	2801005686 – CORRIENTE – SCOTIABANK COLPATRIA SA	$ 9.540.000,01
Pago N° 7 – SEPTIEMBRE	2801005686 – CORRIENTE – SCOTIABANK COLPATRIA SA	$ 9.540.000,01
Pago N° 8 – OCTUBRE	2801005686 – CORRIENTE – SCOTIABANK COLPATRIA SA	$ 9.540.000,01
Pago N° 9 – NOVIEMBRE	2801005686 – CORRIENTE – SCOTIABANK COLPATRIA SA	$ 9.540.000,01
Pago N°10 – DICIEMBRE	2801005686 – CORRIENTE – SCOTIABANK COLPATRIA SA	$ 1.907.999,92
TOTAL PAGADO	-	$ 79.500.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
4625	13/01/2025	$79.500.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**VALOR**
36025	14/03/25	$79.500.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	AMPARO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	CERTIFICADO MODIFIFACIÓN SI APLICA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	14-44-101231687	13/03/2025	15/04/2026	N/A		$ 15.900.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e	14-44-101231687	13/03/2025	15/12/2028	N/A		$ 3.975.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			FECHA 05/04/2025			
	indemnizaciones laborales.					
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Calidad del servicio	14-44-101231687	31/07/2025	15/06/2026	N/A	$ 23.850.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Responsabilidad Civil Extracontractual	14-40-101071667	13/03/2025	15/12/2025	N/A	$ 284.700.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 011-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 16 de diciembre de 2025.

A continuación, se relacionarán las pólizas que quedarán vigentes:

- ✓ Cumplimiento del contrato

DESDE: 13/03/2025 HASTA: 15/04/2026

- ✓ Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

DESDE: 13/03/2025 HASTA: 15/12/2028

- ✓ Calidad del servicio

DESDE: 31/07/2025 HASTA: 15/06/2026

CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREOESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 deja constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción entre las partes, la **AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA** en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AERPOESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **ERYET MARIA DAZA REDONDO**, en su condición de representante legal de la empresa **DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES – DAICONC SAS**, contratista, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 011-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025.

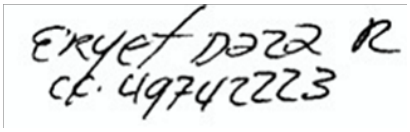
CONSTANCIA CONTRATISTA

La contratista **ERYET MARIA DAZA REDONDO,** en su condición de representante legal de la empresa **DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES – DAICONC SAS,** manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 011-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025 y se encuentra a paz y salvo por todo

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 05/04/2025

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



ERYET MARIA DAZA REDONDO
CONTRATISTA



AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
SUPERVISOR



CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
ORDENADOR DEL GASTO