

	FUERZA AEROSPAZIAL 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 09/ABR/2026	
CONTRATO No.	074-00-G-CACOM4-GRUCO-2025		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04-09-2025		
OBJETO CONTRATO	SERVICIO DE CAFETRIA Y CATERING		
CONTRATISTA	LA FORTALEZA DEL PRINCIPE SAS.		
SUPERVISOR	CT. RODRIGUEZ SANTIAGO GIANCARLO		
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	MES PAC
	30/09/2025	De acuerdo con facturación de los servicios recibidos por el supervisor a estera satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción
	30/10/2025	De acuerdo con facturación de los servicios recibidos por el supervisor a estera satisfacción	Se cancelará con cargo al PAC del último bimestre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 canceladas en el primer trimestre del 2026
	29/11/2025		
	15/12/2025		
	Notas:		
	1. Los pagos 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 los pagos 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.			

	FUERZA AEROSPAZIAL 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

	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. 6. 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.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$12.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	Plazo Ejecución Contractual, Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 15 de diciembre del 2025, o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	10-09-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-NOV-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Actualización de la información bancaria, registrando una nueva cuenta. Por lo anterior, se solicita la modificación del proceso correspondiente bajo el numero de radicado FAC-S-2025-227848-CI del 26 de noviembre de 2025/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM
FORMA DE PAGO	De acuerdo a la forma de paga pactada al inicio del contrato
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	Plazo Ejecución Contractual, Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 15 de diciembre del 2025, o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	\$12.000.000
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17-12-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Efectuando la reducción del valor inicial del contrato y a su vez la documentación presupuestal del CRP No. 339625, CDP No. 7625 y el CPA No. CACOM-4 - 400075,

	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

	correspondiente al rubro presupuestal No. 02-02-02-006-003-03 REC 16 Por un valor de \$ 62,00.
FORMA DE PAGO	De acuerdo a la forma de paga pactada al inicio del contrato
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	Plazo Ejecución Contractual, Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 15 de diciembre del 2025, o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	\$62.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$11.999.938,00

En el Comando Aéreo de Combate No 4 Melgar, Tolima, el día 11 del mes de marzo del 2026, el señor CR. Rios Rodriguez Diego Raul en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. Rodriguez Santiago Giancarlo en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA** y la señora Deisy Guevara Rodriguez en su calidad de Representante Legal **Contratista**, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 074-00-G-CACOM4-GRUCO-2025, cuyo objeto es el Servicio de Cafetería y Catering.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
01	19 de septiembre: 25 cenas las cuales corresponden a sándwich especial acompañado con jugo en caja por un total del 20 de septiembre : 35 cenas las cuales corresponden a hamburguesa sencilla acompañado con gaseosa en botella. 21 de septiembre : 25 desayunos los cuales corresponden a huevos con jamón y queso acompañado con café.	03 servicio s	60 cenas 25 desayunos	Durante el mes de septiembre se solicitaron los 3 servicios mencionados anteriormente los cuales sumaron un total del \$1.381.760
02	03 de octubre: 04 almuerzos los cuales corresponden a plato con pollo acompañado con jugo natural en vaso de 12 oz. 03 de octubre: 35 cenas las cuales corresponden a hamburguesa sencilla acompañado con jugo natural en vaso de 12 oz. 04 de octubre: 04 desayuno los cuales corresponden a sándwich especial acompañado porción de fruta con jugo natural en vaso de 12 oz. 09 de octubre: 16 refrigerios los cuales corresponden a pastel de pollo acompañado con jugo natural en vaso de 12 oz. 10 de octubre: 64 refrigerios los cuales corresponden a 40 empanadas de pollo, 24 mantecadas acompañado con 63 jugos naturales en vaso de 12 oz	05 servicio s	04 desayunos 04 almuerzos 35 cenas 80 refrigerios	Durante el mes de octubre se solicitaron los 5 servicios mencionados anteriormente los cuales sumaron un total del \$1.893.188

	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

03	07 de noviembre: 20 cenas las cuales corresponden a hamburguesas sencillas acompañado con gaseosa en botella 350 ml y 07 botellas con agua 550 ml. 08 de noviembre: 30 cenas las cuales corresponden a parrillada acompañado con jugo natural en vaso de 12 oz. 08 de noviembre: 20 desayunos los cuales corresponden a huevos con jamón y queso acompañado con bebida caliente café.	03 servicio s	20 desayunos 50 cenas	Durante el mes de noviembre se solicitaron los 3 servicios mencionados anteriormente los cuales sumaron un total del \$1.890.820
04	11 de diciembre: 419 cenas las cuales corresponden a hamburguesa sencilla acompañado con 393 gaseosas en botella plástica.	01 servicio	419 hamburgue sas 393 gaseosas.	Durante el mes de diciembre se solicito un servicio mencionados anteriormente el cual fue por un total de \$6.834.170.

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	\$11.999.938,00
VALORES EJECUTADOS	\$11.999.938,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
Valor amortizado	\$0.00
Saldo a favor del contratista	\$0.00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA.	\$0.00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	0550108900739575 – Ahorros - Davivienda	\$1.381.760
Pago N° 2	0550108900739575 – Ahorros - Davivienda	\$1.893.188
Pago N° 3	0550108900739575 – Ahorros - Davivienda	\$1.890.820
Pago N° 4	0550108900739575 – Ahorros - Davivienda	\$6.834.170.
TOTAL PAGADO		\$11.999.938,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
7625	09-01-2025	\$11.999.938

REGISTRO PRESUPUESTAL

	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

REGISTRO PRESUPUESTAL			FECHA		VALOR	
339625			2025-09-05		\$11.999.938	
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADO RA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACI ÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESD E	HAST A		
Seguros Mundial	Cumplimien to.	B- 1000670 75	04-09- 2025	31-07- 2026	N/A	\$3.600.000
Seguros Mundial	Prestacione s Sociales.	B- 1000670 75	04-09- 2025	15-12- 2025	N/A	\$600.000
Seguros Mundial	Calidad del servicio.	B- 1000670 75	04-09- 2025	15-04- 2026	N/A	\$2.400.000

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 074-00-G-CACOM4-GRUCO-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción final suscritas el día 13 de diciembre de 2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA -CACOM-4 deja constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes, la señora DEISY MARIA DE JESUS GUEVARA RODRIGUEZ, Representante Legal de LA FORTALEZA DEL PRINCIPE S.A.S. CON NIT. 900.852.115-9 en calidad de contratista; cumplió con las obligaciones derivadas del Contrato No. 074-00-G-CACOM4-GRUCO-2025.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La señora DEISY MARIA DE JESUS GUEVARA RODRIGUEZ, Representante Legal de LA FORTALEZA DEL PRINCIPE S.A.S. CON NIT. 900.852.115-9, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-CACOM-4 cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el Contrato No. 074-00-G-CACOM4-GRUCO-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.

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

<i>Deisy Guevara R.</i> DEISY M. DE JESUS GUEVARA RODRIGUEZ CONTRATISTA	 CT. RODRIGUEZ SANTIAGO GIANCARLO SUPERVISOR
 CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	