

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.		Lugar y Fecha	Solano, Caquetá 17 de junio de 2026
Asunto	Entrega espacio físico entregado para desarrollar el objeto del contrato No. 042-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025 cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DENOMINADOS, "PELUQUERIA CACOM-6 Y BAR DE SUBOFICIALES".		
Oficina Productora	Grupo de Apoyo Logístico – Ayudantía.		
Hora Inicio	07:30	Hora Finalización	09:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:
- Verificación física de los locales y elementos.

Desarrollo:
A la hora y fecha descritas en la presente acta se reúne el personal descrito en el contrato No. 042-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, a título de ARRENDADOR y ARRENDATARIO con en el fin de efectuar la entrega y recibo del espacio físico donde la Señora PAULA MATILDE TORRES COGOLLO C.C. No. 43.754.462 de Envigado, representante legal de ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO TRES ESQUINAS CAQUETA, NIT 860034549 - 8, entidad sin ánimo de lucro que contribuye al fortalecimiento del bienestar integral de la comunidad militar asentada en el Comando Aéreo de Combate No. 6, en el municipio de Solano, Caquetá.

CONTRATO N°	042-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025																																																																				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09-06-2025																																																																				
OBJETO DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES DENOMINADOS, "PELUQUERIA CACOM-6 Y BAR DE SUBOFICIALES"																																																																				
VALOR DEL CONTRATO	\$5.680.800,00																																																																				
LUGAR DE EJECUCIÓN	Peluquería y Bar de Suboficiales en la zona social del Comando Aéreo de Combate No. 6 Ubicado en Solano, Caquetá.																																																																				
ARRENDATARIO	ASOCIACION FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO TRES ESQUINAS CAQUETA																																																																				
SUPERVISOR	T4. LAURA ISABEL FORERO MARTINEZ																																																																				
FORMA DE PAGO	El canon de arrendamiento se deberá cancelar mensualmente en la cuenta corriente No. 110-620-00171 9, del Banco Popular Fondo Interno, a nombre del Comando Aéreo de Combate No.6. Por un monto correspondiente a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. \$ 473.400,00 valor con IVA incluido y servicios públicos (energía y agua), pagaderos dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, de manera anticipada, al Comando Aéreo de Combate No 6. Pagando en su totalidad, durante un año de vigencia, un total de CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL, OCHOCIENTOS PESOS MCTE \$ \$ 5.680.800,00. <table><tr><th>Mes</th><th>No. de pago</th><th>Valor pagado (\$)</th><th>Fecha de pago</th><th>Porcentaje de ejecución</th></tr><tr><td>JUNIO</td><td>FC66486</td><td>\$475.400</td><td>12-06-2025</td><td>8,33%</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>FC66879</td><td>\$475.400</td><td>07-07-2025</td><td>16,67%</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>FC67362</td><td>\$465.400</td><td>06-08-2025</td><td>25,00%</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>FC67762</td><td>\$473.400</td><td>02-09-2025</td><td>33,33%</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>FC68128</td><td>\$473.400</td><td>05-10-2025</td><td>41,67%</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>FC68546</td><td>\$473.400</td><td>04-11-2025</td><td>50,00%</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>FC68881</td><td>\$473.400</td><td>01-12-2025</td><td>58,33%</td></tr><tr><td>ENERO</td><td>FC69217</td><td>\$473.400</td><td>05-01-2026</td><td>66,67%</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>FC69644</td><td>\$473.400</td><td>05-02-2026</td><td>75,00%</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>FC610001</td><td>\$473.400</td><td>09-03-2026</td><td>83,33%</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>FC610432</td><td>\$473.400</td><td>10-04-2026</td><td>91,66%</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>FC610748</td><td>\$473.400</td><td>05-05-2026</td><td>100%</td></tr></table>				Mes	No. de pago	Valor pagado (\$)	Fecha de pago	Porcentaje de ejecución	JUNIO	FC66486	\$475.400	12-06-2025	8,33%	JULIO	FC66879	\$475.400	07-07-2025	16,67%	AGOSTO	FC67362	\$465.400	06-08-2025	25,00%	SEPTIEMBRE	FC67762	\$473.400	02-09-2025	33,33%	OCTUBRE	FC68128	\$473.400	05-10-2025	41,67%	NOVIEMBRE	FC68546	\$473.400	04-11-2025	50,00%	DICIEMBRE	FC68881	\$473.400	01-12-2025	58,33%	ENERO	FC69217	\$473.400	05-01-2026	66,67%	FEBRERO	FC69644	\$473.400	05-02-2026	75,00%	MARZO	FC610001	\$473.400	09-03-2026	83,33%	ABRIL	FC610432	\$473.400	10-04-2026	91,66%	MAYO	FC610748	\$473.400	05-05-2026	100%
Mes	No. de pago	Valor pagado (\$)	Fecha de pago	Porcentaje de ejecución																																																																	
JUNIO	FC66486	\$475.400	12-06-2025	8,33%																																																																	
JULIO	FC66879	\$475.400	07-07-2025	16,67%																																																																	
AGOSTO	FC67362	\$465.400	06-08-2025	25,00%																																																																	
SEPTIEMBRE	FC67762	\$473.400	02-09-2025	33,33%																																																																	
OCTUBRE	FC68128	\$473.400	05-10-2025	41,67%																																																																	
NOVIEMBRE	FC68546	\$473.400	04-11-2025	50,00%																																																																	
DICIEMBRE	FC68881	\$473.400	01-12-2025	58,33%																																																																	
ENERO	FC69217	\$473.400	05-01-2026	66,67%																																																																	
FEBRERO	FC69644	\$473.400	05-02-2026	75,00%																																																																	
MARZO	FC610001	\$473.400	09-03-2026	83,33%																																																																	
ABRIL	FC610432	\$473.400	10-04-2026	91,66%																																																																	
MAYO	FC610748	\$473.400	05-05-2026	100%																																																																	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

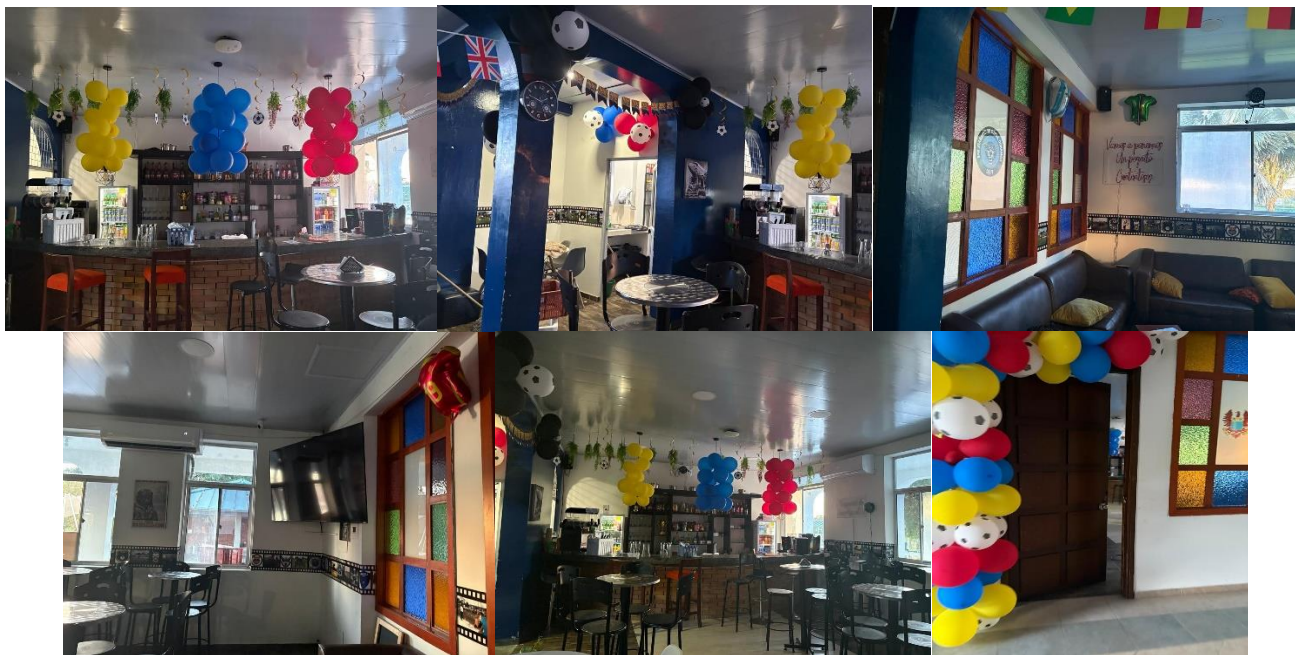
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2026
GARANTIA CONTRACTUAL	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A Amparo: Cumplimiento Póliza de Seguros No: 11-44-101257566 Valor amparo: \$1.136.160 Fecha inicio: 09/06/2025 Fecha final: 16/10/2026

Una vez efectuada la inspección física de los bienes entregados en arrendamiento, las partes verificaron que estos se encuentran en adecuado estado de conservación y funcionamiento, presentando únicamente el desgaste normal derivado de su uso ordinario durante la ejecución contractual.

Asimismo, se constató que los bienes fueron restituidos por parte del arrendatario en las condiciones acordadas contractualmente, sin evidenciar daños, pérdidas o deterioros atribuibles a un uso indebido.

Las partes manifiestan que durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento a las obligaciones pactadas, desarrollándose el objeto contractual de manera satisfactoria y sin presentarse situaciones que afectaran su normal ejecución.

REGISTRO FOTOGRAFICO



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025



Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	N/A		
Fecha - Hora	N/A	Lugar	N/A

FIRMAS,

CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6

T4. LAURA ISABEL FORERO MARTINEZ
SUPERVISOR PRINCIPAL

PAULA MATILDE TORRES COGOLLO
R. L. ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO TRES ESQUINAS CAQUETA