<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 08/01/2026</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td>12/JUNIO/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO CONTRATO</td><td>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 01 PLANTA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA FARMACIA Y ALMACÉN DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER</td></tr>
<tr><td>SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR $ 84.999.915,00 DEL CONTRATO ASÍ:
<table>
<tr><th>Nº.</th><th>CORTE</th><th>MES DEL PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>30 DE JULIO DE 2025</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2025</td><td>100% DEL VALOR ADJUDICADO Y ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</td><td>$ 84.999.915,00 PESOS COLOMBIANOS</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>28 DE SEPTIEMBRE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>19/06/2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)</td><td>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 01 PLANTA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA FARMACIA Y ALMACÉN DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>30/07/2025</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</th><th>FECHA 08/01/2026</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Con fundamento en el principio de planeación y cumplimiento de lo pactado, la empresa contratista solicita formalmente la prórroga del plazo de ejecución por un término adicional de sesenta (60) días calendario, con el fin de garantizar el suministro, la adecuada instalación, prueba y puesta en funcionamiento del equipo contratado.
Lo solicitado obedece a circunstancias presentadas por terceros, relacionadas específicamente con el proceso de importación de la planta eléctrica, el cual ha presentado demoras significativas</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR $ 84.999.915,00 DEL CONTRATO ASÍ:
<table>
<tr><th>Nº.</th><th>CORTE</th><th>MES DEL PAGO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>28 DE SEPTIEMBRE DE 2025</td><td>PAC NOVIEMBRE 2025</td><td>100% DEL VALOR ADJUDICADO Y ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>28/09/2025</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$84.999.915,00 PESO COLOMBIANO</td></tr>
<tr><td colspan="2">En Santiago de Cali, el día 08, del mes de enero el 2026, a las 13:00 horas, se reunieron: CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ, T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor del contrato, respectivamente; EL SEÑOR JUAN MANUEL TOBON DIAZ, Representante Legal de AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S. en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025 cuyo objeto es la ADQUISICIÓN</td></tr>
</table>

	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 08/01/2026

E INSTALACIÓN DE 01 PLANTA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA FARMACIA Y ALMACÉN DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 01 PLANTA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA FARMACIA Y ALMACÉN DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION**	**Global**	1	**$84.999.915,00**

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

ESTADO FINANCIERO

Valor total del contrato	**$84.999.915,00**
VALORES EJECUTADOS	**$84.999.915,00**
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	**NO APLICA**
Valor amortizado	**NO APLICA**
Saldo a favor del contratista	**$0.00**
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	**$0.00**

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	**000255038697**	**$84.999.915,00**
TOTAL PAGADO	**000255038697**	**$84.999.915,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
2525	**17-01-2024**	**$84.999.915,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
6725	**17-06-2025**	**$84.999.915,00**

	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 08/01/2026

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento del contrato	42-44-101162065	11/06/2025	30/07/2026	N/A	$25.499.973,90
SEGUROS DEL ESTADO	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	42-44-101162065	11/06/2025	30/07/2028	N/A	$8.499.991,30
SEGUROS DEL ESTADO	Calidad del servicio	42-44-101162065	11/06/2025	30/07/2026	N/A	$25.499.973,90
SEGUROS DEL ESTADO	predios labores y operaciones contratistas y subcontratistas vehiculos propios y no propios	42-40-101049537	11/06/2025	30/07/2025	N/A	$284,700,000.00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. **018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025**, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el/las acta(s) de recibo a satisfacción suscrita(s) el día 28 de septiembre de 2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

RECIBO A SATISFACCIÓN DEL 28-09-2025 - $ 84.999.915,00

SE REALIZA LA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ENTRE LAS PARTES, SIN QUERER DECIR ESTO, QUE SUCEDA IGUAL CON LAS GARANTÍAS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO; POR LO CONTRARIO, ESTAS QUEDAN VIGENTES HASTA SU CUMPLIMIENTO, SEGÚN EN LOS TÉRMINOS QUE SE DESCRIBE EN LA PÓLIZA.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

FACTURA ELECTRÓNICA Número de Factura: **FEFV 13254** Fecha emisión: 2025-09-29

	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 08/01/2026
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JUAN MANUEL TOBON DIAZ REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	T2. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER SUPERVISOR
CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ ORDENADOR DEL GASTO	