

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2016

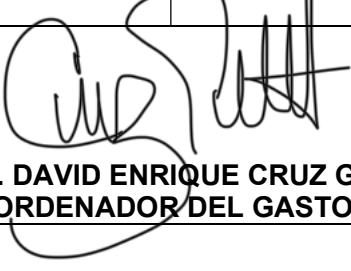
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			FECHA 16/07/2026		
CONTRATO No.		012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026			
OBJETO		MANTENIMIENTO CELDAS MT SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DEL CACOM-3.			
CONTRATISTA		SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S, con NIT 890311875-1			
SUPERVISOR		T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$60.000.000			
FORMA DE PAGO	No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
	1	2026	Corte único, 31 de OCTUBRE de 2026	\$60.000.000	NOVIEMBRE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		30/01/2026			
FECHA DE INICIO		10/03/2026			
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de octubre de 2026.			
CONTRATOS MODIFICATORIOS					
N/A	N/A	N/A			
N/A	N/A	N/A			
N/A	N/A	N/A			
SUSPENSIÓN Y REINICIOS					
Suspensión No. 1		N/A			
Ampliación Suspensión		N/A			
Reinicio		N/A			
FORMA DE PAGO FINAL		N/A			
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		N/A			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A			
En Malambo, Atlántico – Comando Aéreo de Combate No 3- Grupo de Apoyo Logístico-CACOM-3, a los dieciséis (16) días del mes de JULIO de 2026, se reunieron el señor CORONEL DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3.ARIZA GUATAVITA DUBERNEY , en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – CACOM-3 y el señor RAÚL ANDRES GOMEZ GOMEZ en su calidad de CONTRATISTA Representante Legal de SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S, con NIT 890311875-1 ; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No.012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, cuyo objeto es MANTENIMIENTO CELDAS MT SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DEL CACOM-3.					
BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS					
ÍTEM	BIENES RECIBIDOS		UNIDA D	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2016

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 16/07/2026		
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTID AD	VALOR
1	MANTENIMIENTO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LAS CELDAS: PREMSET DO6H DE17,5KV. (+S1K5 CELDA INTERRUPTOR DE ENTRADA RED. +S1K6 CELDA INTERRUPTOR ENTRADA GENERACIÓN. +S1K7 CELDA INTERRUPTOR CARGA. +S1K8 CELDA INTERRUPTOR. +S1K9 CELDA INTERRUPTOR SERVICIOS AUXILIARES. INCLUYE PRODIAG PARA INTERRUPTORES E INYECCIÓN DE RELÉS SEPAM Y 05 MASTERPACT Y PRUEBAS EN LOS MOTORIZADOS.	GLOBAL	1	\$60.000.000
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$60.000.000		
VALOR ADICIÓN /REDUCCIÓN		\$0		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$60.000.000		
VALORES EJECUTADOS		\$60.000.000		
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO		\$0		
VALOR AMORTIZADO		\$0		
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	No. 0401009253-CORRIENTE- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	\$60.000.000		
Pago N° 2	N/A	N/A		
Pago N° 3	N/A	N/A		
TOTAL PAGADO		\$60.000.000		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA	VALOR	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO				FECHA 16/07/2026		
3726				08/01/2026		\$60.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL			FECHA		VALOR	
23526			30/01/2026		\$60.000.000	
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	CUMPLIMIENTO	1000172400201	30/01/2026	28/02/2027	N/A	\$ 12.000.000
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	CALIDAD DEL SERVICIO	1000172400201	30/01/2026	31/10/2027	N/A	\$ 30.000.000
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: <i>“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.”</i> Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, 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 10 de JUNIO de 2026.						
CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE						
El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 deja constancia que, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita entre las partes, el señor T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA y el señor RAÚL ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ, en su condición de representante legal de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S, con NIT 890311875-1, cumplió con las obligaciones derivadas del CONTRATO No.012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026.						
CONSTANCIA(S) CONTRATISTA						
El señor RAÚL ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ, Representante Legal de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S, con NIT 890311875-1, en calidad de contratista, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA – CACOM-3, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No.012-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, 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	Versión N°:	05
	BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Vigencia:	12-03-2016

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO										FECHA 16/07/2026		
		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHabadillo Unidad o Subunidad: 15-01-05-005 Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-22-8:23 p. m.		Andres Felipe Badillo Reales FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3						
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	225853426	Fecha Registro:	2026-06-17	Ordenador / Subordenador Ejecutora:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	160526	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-06-19	Código de Referencia:	04500072200225853426			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Bruto:	60.000.000,00	Valor Deducciones:	252.101,00			Valor Neto:	59.747.899,00	Saldo x Pagar:				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	60.000.000,00	Valor Deducciones	252.101,00	Valor Neto	59.747.899,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	890311875	Razón Social:	SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	0401009253	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FAC-S-2026-004621-CP		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-17
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00				Pesos	0,00	
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA				899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	252.101,00	252.101,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2026-06-19	60.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada			
 T2. BADILLO REALES ANDRES FELIPE TESORERO CACOM 3 EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON												
Signed by:  A3ECC47215C6476... RAÚL ANDRÉS GÓMEZ GÓMEZ CONTRATISTA						 T3/ ARIZA GUATAVITA DUBERNEY SUPERVISOR						
 CORONEL. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ ORDENADOR DEL GASTO												