ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 22/07/2026
CONTRATO No.	255-00-A-COFAC-DILOA-2025
OBJETO	Adquisición de tanques de transporte, almacenamiento y suministro de combustible para el grupo aposentador estratégico de la FAC.
CONTRATISTA	ONE SUPPORT SAS
SUPERVISOR	TE. Pedraza Ramos Andrés Felipe
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.399.000
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato así: **PAGO ÚNICO:** Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, previo recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago en PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026. Notas: 1. El pago 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 el pago 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. 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.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 22/07/2026
	1. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 3. Para todos los efectos, la moneda de pago será el peso colombiano.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/11/2025
FECHA DE INICIO	04/12/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2025.

CONTRATOS MODIFICATORIOS

N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

N/A

El día 22 de Julio del 2026, en las instalaciones del Cuartel General Comando Fuerza Aeroespacial Colombiana, se reunieron el señor TC. Mauricio León Garay, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. Pedraza Ramos Andrés Felipe, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la Señor Carlos Alberto Rozo Rodríguez representante legal de la empresa ONE SUPPORT SAS ; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 255-00-A-COFAC-DILOA-2025, cuyo objeto es “Adquisición de tanques de transporte, almacenamiento y suministro de combustible para el grupo aposentador estratégico de la FAC.”

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
01	ADQUISICIÓN DE TANQUES DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO DE LA FAC.	CDO -FAC	02	$14.399.000

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 22/07/2026



ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A				

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.399.000
VALOR ADICIÓN /REDUCCIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$14.399.000
VALORES EJECUTADOS	$14.399.000
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR AMORTIZADO	N/A
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°001	OP. 85098226	$14.399.000
TOTAL PAGADO		$14.399.000

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
88325	2025-07-16	$14.399.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
1174125	2025-11-28	$14.399.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
			VIGENCIA			
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	DESDE	HASTA	CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado	Cumplimiento del contrato	14-44-101250559	27/11/2025	31/07/2026	N/A	$ 4.319.700,00

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO			FECHA 22/07/2026			
Seguros del Estado	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	14-44-101250559	27/11/2025	30/12/2028	N/A	$ 4.319.700,00

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: “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.” Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No.255-00-A-COFAC-DILOA-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscritas el día 09 de diciembre de 2025.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CUARTEL GENERAL COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA deja constancia que de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción final de bienes y servicios suscritas el día 09 de diciembre de 2025, el Señor Carlos Alberto Rozo Rodríguez representante legal de la empresa ONE SUPPORT SAS; cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 255-00-A-COFAC-DILOA-2025. Cuyo objeto es “Adquisición de tanques de transporte, almacenamiento y suministro de combustible para el grupo aposentador estratégico de la FAC.” por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración, esto de acuerdo a los documentos que reposan en el expediente electrónico.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El Señor Carlos Alberto Rozo Rodríguez representante legal de la empresa ONE SUPPORT SAS, manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CUARTEL GENERAL COMANDO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato electrónico No.255-00-A-COFAC-DILOA-2025, que a la fecha 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.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CARLOS ALBERTO ROZO RODRIGUEZ **CONTRATISTA**	TE. PEDRAZA RAMOS ANDRÉS FELIPE **SUPERVISOR**

TC. MAURICIO LEON GARAY
ORDENADOR DEL GASTO

ONE SUPPORT SAS
NIT 901.549.171-7
DG 89 B 117 20
Tel: (031) 3188200255
Bogotá - Colombia
aerone.sas@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. FE 211

Señores	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(601) 3159800 - Ext. 000
Dirección	Avenida El Dorado Cra. 54 # 26 -25 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2025, 16:37
Expedición	09/12/2025, 17:13
Vencimiento	08/01/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	255-00-A-COFACDILOA-2025-1	CONTAINERS TANQUES DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO DE LA FAC	2.00	6,050,000.00	19 %	14,399,000.00

Total items: 1

Total Bruto	12,100,000.00
IVA 19% Compras	2,299,000.00
Total a Pagar	14,399,000.00

Valor en Letras:
Catorce millones trescientos noventa y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 14,399,000.00

Observaciones:
#$15-01-05-000;255-00-A-COFAC-DILOA-2025;andres.pedrazar@fac.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.
Número Autorización Electrónica 18764092530229 aprobado en 20250429 prefijo FE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: dabc9c26d488f135889c67961b26bee1ec56dc0cf80f9abd3ec5931bc50313c84e221900d75931a5b0c07e8c8f1ecace

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003818005-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos BACOF	899999102-2	FA01		19.12.2025	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ONE SUPPORT SAS	0901549171		4200392618	GRUPO APOSEN

TRAZABILIDAD: FE-211 / 901.549.171-7 / CTO 255-00-A-DILOA-2025 / INGRESO CONTRATO 255-00-A-DILOA-2025 FACT 211

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1745296				TRUCK MASTER 55 G					
			1,00	UN	7.199.500,00			7.199.500,00	
1745296				TRUCK MASTER 55 G					
			1,00	UN	7.199.500,00			7.199.500,00	

TOTALES **14.399.000,00**

MONTO: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA