	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 06/08/2026
CONTRATO No.	058-00-L-CATAM-GRUTE-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TÉCNICO DEL CATAM CONFORME A LA FICHA TÉCNICA.
CONTRATISTA	OXINET S.A.S
SUPERVISOR	ST. MORENO CALDERÓN LIDA VICTORIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$116.000.000
FORMA DE PAGO	

FECHA DE CORTE	VALOR PAGADO	MES PAC
el supervisor hará el corte de facturación el ultimo dia hábil de cada mes	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
corte 30 de noviembre	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026
corte 30 de diciembre	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	PAC CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026)
corte 31 de enero de 2026	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
corte 28 de febrero de 2026	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE INICIO	08 DE AGOSTO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	28 DE FEBRERO DEL 2026

CONTRATOS MODIFICATORIOS		
Modificatorio No. 1	04/12/2025	SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICACIÓN CON EL FIN DE REDUCIR EL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS $50.000.000

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	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:	12-03-2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 25/06/2026
FORMA DE PAGO FINAL	

FECHA DE CORTE	VALOR PAGADO	MES PAC
el supervisor hará el corte de facturación el ultimo dia habil de cada mes	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
corte 30 de noviembre	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026
corte 30 de diciembre	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	PAC CUENTAS POR PAGAR (PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026)
corte 31 de enero de 2026	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
corte 28 de febrero de 2026	de acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$66.000.000

En el Comando Aéreo de Transporte Militar, a los 06 días del mes de agosto de 2026, se reunieron el señor Coronel Alejo Enrique del Rio Baena**,** en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Subteniente Moreno Calderón Lida Victoria**,** en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA –** y la señora Nidia Nilsen Herrera Quintero en su calidad de **CONTRATISTA** y representante legar de la empresa OXINET S.A.S; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 058-00-L-CATAM-GRUTE-2025, cuyo objeto es SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA EL GRUPO TÉCNICO DEL CATAM CONFORME A LA FICHA TÉCNICA.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	OXIGENO GASEOSO	M3	609,5	$ 9.317.699,49
2	NITROGENO GASEOSO	M3	861,06	$ 13.166.549.49
3	OXIGENO LIQUIDO	M3	6.399	$ 43.515.751,02

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 116.000.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 25/06/2026
VALOR REDUCCIÓN	$ 50.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 66.000.000,00
VALORES EJECUTADOS	$ 66.000.000,00
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
365957425 30-sept-2025	476100098765 AHORROS BANCO DAVIVIENDA	$ 5.159.500,00
390975625 16-oct-2025	476100098765 AHORROS BANCO DAVIVIENDA	$ 4.159.050,00
451691425 27-nov-2025	476100098765 AHORROS BANCO DAVIVIENDAS	$ 7.733.300,00
497723325 16-dic-2026	476100098765 AHORROS BANCO DAVIVIENDA	$ 32.864.400,00
504406625 17-dic-2025	476100098765 AHORROS BANCO DAVIVIENDA	$ 1.083.750,00
43189726 25-feb-2026	476100098765 AHORROS BANCO DAVIVIENDA	$ 7.500.000,00
85800426 25-mar-2026	476100098765 AHORROS BANCO DAVIVIENDA	$ 7.500.000,00
TOTAL PAGADO		$ 66.000.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
13725	23-abril-2025	$51.000.000
226	05-enero-2026	$15.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
607425	31-julio-2025	$ 51.000.000
226	05-enero-2026	$ 15.000.000

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33-44-101265453	30/07/2025	30/06/2026	NO APLICA	$ 23.200.000,00

	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 25/06/2026			
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		30/07/2025	31/08/2026	NO APLICA	$ 58.000.000,00

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. 058-00-L-CATAM-GRUTE-2025 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 27 de febrero de 2026.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

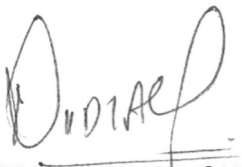
El señor Coronel Segundo Comandante CATAM, como representante del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana - Comando Aéreo de Transporte Militar, manifiesta que la señora Nidia Nilsen Herrera Quintero, en calidad de contratista, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 058-00-L-CATAM-GRUTE-2025, quedando a PAZ Y SALVO con el contrato objeto de esta liquidación final. Por lo anterior, no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

La contratista, la señora Nidia Nilsen Herrera Quintero, en calidad de contratista, manifiesta que el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana - Comando Aéreo de Transporte Militar, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 058-00-L-CATAM-GRUTE-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.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	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 25/06/2026
 NIDIA NILSEN HERRERA QUINTERO **CONTRATISTA**	 ST. MORENO CALDERÓN LIDA VICTORIA **SUPERVISOR**



CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
ORDENADOR DEL GASTO