ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 15/ 09/ 2026
CONTRATO No.	043-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORAS Y SECADORAS A TODO COSTO PARA EL CACOM 6
CONTRATISTA	SIAV GESTION SAS
SUPERVISOR	T2. RENDON VALENCIA CRISTIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$59.000.000,00
FORMA DE PAGO	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. **No. PAGO** | **VALOR PAGO** | **PAC** CORTE 1 | De acuerdo a facturación a Corte 31 de Julio de 2026. | **SEPTIEMBRE** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2026. **NOTA 1:** Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1. Factura en Original por valor total del contrato. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 15/ 09/ 2026
	6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual. 7. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 8. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/05/2026
FECHA DE INICIO	28/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	31/07/2026

CONTRATOS MODIFICATORIOS		
Modificatorio No. 1	Fecha: 31/07/2026	**OBJETO DEL MODIFICATORIO** REDUCCIÓN POR VALOR DE $19.349.105,00 PARA UN VALOR AJUSTADO DEL CONTRATO DE $39.650.895,00

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	**$39.650.895,00**

En Tres Esquinas, Caquetá, a los quince (15) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron el señor **Coronel KENNY LEONARDO MORENO DELGADO**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T2. RENDON VALENCIA CRISTIAN**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6** y el señor **OSCAR ALEXIS RODRIGUEZ DIAZ Representante Legal SIAV GESTION SAS, en su calidad de CONTRATISTA**; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. **043-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026**, cuyo objeto es ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORAS Y SECADORAS A TODO COSTO PARA EL CACOM 6.***

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

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

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORAS DOMESTICAS				
1	Limpieza de Tanques internos, tinas, pulsador, ajuste y nivelación y engrase en caso de ser necesario.	UNIDAD	7	$ 843.101,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 15/ 09/ 2026				
2	Revisión y limpieza de filtros	UNIDAD	10	$	764.940,00
3	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	UNIDAD	10	$	1.358.100,00
4	Ajuste y/o cambio de seguros y sistema de bloqueo de puerta en caso de que lo requiera.	UNIDAD	7	$	953.757,00
5	ajuste y/o Cambio de filtros de las válvulas solenoides de la entrada de agua.	UNIDAD	6	$	1.042.572,00
6	ajuste y/o Cambio de seguros de bloqueo de puerta.	UNIDAD	6	$	716.004,00
7	Engrase y lubricación de partes móviles balineras y rodamientos	UNIDAD	7	$	874.118,00
8	Limpieza de tambor	UNIDAD	7	$	765.870,00
9	Limpieza y verificación de partes eléctricas.	UNIDAD	10	$	1.201.400,00
10	Lubricación del motor.	UNIDAD	8	$	975.920,00
11	Revisión de Suspensión.	UNIDAD	8	$	689.680,00
12	Revisión y ajuste a la programación donde el Display muestre la información del proceso que realiza.	UNIDAD	9	$	1.227.240,00
13	Revisión y ajuste sistema transmisión	UNIDAD	7	$	942.249,00
14	Verificar el estado de la correa del motor	UNIDAD	8	$	853.696,00
15	Aplicación de anticorrosivo en las partes oxidadas.	UNIDAD	4	$	937.304,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORAS DOMESTICAS					
16	Lubricación de los cojinetes.	UNIDAD	4	$	412.304,00
17	Limpieza de Tanques internos, tinas, pulsador, ajuste y nivelación y engrase en caso de ser necesario.	UNIDAD	8	$	805.016,00
18	Limpieza del filtro para pelusa.	UNIDAD	10	$	1.070.460,00
19	Revisión y limpieza de ventilador.	UNIDAD	9	$	762.408,00
20	Cambio de las terminales que se encuentren sulfatadas,	UNIDAD	3	$	194.982,00
21	Ajuste sistema transmisión.	UNIDAD	7	$	963.900,00
22	Engrase y lubricación de partes móviles.	UNIDAD	6	$	679.536,00
23	Limpieza de tambor.	UNIDAD	8	$	903.816,00
24	Limpieza y verificación de partes eléctricas.	UNIDAD	10	$	1.204.900,00
25	Lubricación del motor	UNIDAD	7	$	802.249,00
26	Revisar la tensión de las correas y del motor.	UNIDAD	10	$	860.600,00
27	Revisión y limpieza sistema eléctrico.	UNIDAD	10	$	1.167.570,00
28	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas	UNIDAD	10	$	1.306.400,00
29	Revisión y buen funcionamiento de la instalación de gas propano donde se deben cambiar los accesorios necesarios inclusive manguera no superior a 4 mts, abrazaderas y regulador a todo costo	UNIDAD	1	$	914.720,00
30	Verificación de las mangueras de conexiones internas y externas de la secadora.	UNIDAD	1	$	101.094,00
31	Verificación de las partes electrónicas con limpiador electronico	UNIDAD	9	$	841.266,00
32	Verificar el estado de la correa del motor, realizar tensión de esta en caso de ser necesario	UNIDAD	9	$	604.008,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA INDUSTRIAL					
33	Limpieza y lubricación de motor y partes móviles.	UNIDAD	1	$	136.250,00
34	Limpieza de contactos y tarjeta principal.	UNIDAD	1	$	162.804,00
35	Revisión, verificación y ajuste de eje central.	UNIDAD	1	$	183.520,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 15/ 09/ 2026				
36	Revisión y ajuste de correas en general.	UNIDAD	1	$	141.873,00
37	Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta.	UNIDAD	1	$	96.253,00
38	Revisión, verificación, ajuste y cambio del cierre de la puerta	UNIDAD	1	$	144.860,00
39	Revisión, verificación, ajuste del control eléctrico	UNIDAD	1	$	156.372,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORAS INDUSTRIALES					
40	Limpieza de contactos y tarjeta principal.	UNIDAD	1	$	99.138,00
41	verificación y limpieza de la tarjeta electrónica	UNIDAD	1	$	162.471,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORAS DOMESTICAS					
42	Válvulas de entrada de agua	UNIDAD	4	$	751.132,00
43	Mano de Obra	UNIDAD	4	$	1.191.300,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SECADORAS DOMESTICAS					
44	Termostato	UNIDAD	1	$	199.462,00
45	Resistencia de calefacción	UNIDAD	1	$	263.684,00
46	Banda o correa del tambor	UNIDAD	2	$	334.458,00
47	Interruptor de puerta o mecanismo de bloqueo	UNIDAD	1	$	169.422,00
48	Amortiguadores y resortes	UNIDAD	1	$	350.930,00
49	Filtro de pelusa	UNIDAD	2	$	377.350,00
50	Mano de Obra	UNIDAD	4	$	1.369.800,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORAS INDUSTRIALES					
51	Bomba de drenaje	UNIDAD	1	$	228.150,00
52	Válvulas de entrada de agua	UNIDAD	1	$	258.803,00
53	Amortiguadores y resortes	UNIDAD	3	$	889.638,00
54	Sello de la puerta o junta de la tapa	UNIDAD	3	$	782.445,00
55	Cierre de la puerta o mecanismo de bloqueo	UNIDAD	3	$	1.687.887,00
56	Válvula de presión de agua	UNIDAD	1	$	650.652,00
57	Mano de Obra	UNIDAD	3	$	1.121.061,00
TOTAL					**$39.650.895,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$59.000.000,00
VALOR REDUCCIÓN	$19.349.105,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$39.650.895,00
VALORES EJECUTADOS	$39.650.895,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO	$ 0,00
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	26400010717 – corriente - BANCOLOMBIA S.A.	$39.650.895,00

	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 15/ 09/ 2026
TOTAL PAGADO	**$39.650.895,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
11526	09/04/2026	$39.650.895,00
11526	09/04/2026	$59.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
50626	**21/05/2026**	$39.650.895,00
50626	**21/05/2026**	$59.000.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO SA	Cumplimiento del Contrato	**42-44-101168141**	21/05/20226	30/11/2026	“ANEXO 1”	$ 11.800.000
	Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		21/05/20226	31/07/2029	“ANEXO 1”	$ 2.950.000
	Calidad del servicio		21/05/20226	31/07/2027	“ANEXO 1”	$ 17.700.000

OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES

De acuerdo con la póliza de seguros de cumplimiento entidad estatal No. 42-44-101168141, a la fecha del acta se encuentran vigentes los siguientes amparos:

Cumplimiento del contrato, con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026 y valor asegurado de $ 7.930.179; Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, con vigencia hasta el 31 de julio de 2029 y valor asegurado de $ 1.982.544,75; Y calidad del servicio, con vigencia hasta el 31 de julio de 2027 y valor asegurado de $ 11.895.268,50.

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. 043-00-I-CACOM-6-GRUSE-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 31 de julio de 2026.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

	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 15/ 09/ 2026

Se deja constancia de que a la fecha de la presente liquidación el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con las obligaciones legales frente al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales (cajas de compensación familiar e ICBF), de conformidad con la Ley 828 de 2003] y que cumplió con el objeto contractual del presente proceso y con la documentación requerida.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista manifiesta que el objeto contractual correspondiente al “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORAS Y SECADORAS A TODO COSTO PARA EL CACOM 6” fue ejecutado de conformidad con las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato y sus documentos modificatorios.

Así mismo, declara haber recibido a satisfacción los pagos correspondientes a la ejecución contractual, teniendo en cuenta el valor ajustado mediante el contrato modificatorio por $39.650.895,00. En consecuencia, una vez cumplido el objeto y vencido el plazo de ejecución, el contratista manifiesta no tener reclamaciones pendientes frente a la entidad y se declara a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el presente contrato, sin perjuicio de las obligaciones que legal o contractualmente deban permanecer vigentes.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

OSCAR ALEXIS RODRIGUEZ DIAZ
Representante Legal SIAV GESTION SAS
CONTRATISTA

Técnico Segundo RENDON VALENCIA CRISTIAN
SUPERVISOR SUPLENTE

Coronel KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
ORDENADOR DEL GASTO