ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 10/10/2026
CONTRATO No.	**No. 078-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026**
OBJETO	**LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN Y ELABORACION DE FICHEROS PARA EL CACOM-1**
CONTRATISTA	**IDVENTO SAS. - NIT. 901.914938-4**
SUPERVISOR	**T3. URUEÑA BARRETO ANDRES FELIPE**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$10.517.196,00**
FORMA DE PAGO	**LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, pagará al Contratista el valor total del contrato de acuerdo al siguiente cuadro:** ÚNICO CORTE | PAGO | VALOR **30 DE SEPTIMBRE DE 2026** | **PAC NOVIEMBRE DE 2026** O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES | POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**14-07-2026**
FECHA DE INICIO	**27-07-2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	**Hasta el 30-09-2026**

CONTRATOS MODIFICATORIOS **Si el contrato ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.**		
Modificatorio No. 1	N-A	N-A
Modificatorio No. 2	N-A	**N-A**
Modificatorio No. 3	N-A	N-A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS **Si el contrato ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.**	
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***

Nota: Se podrían incluir las filas necesarias en relación con la cantidad de modificatorios y/o suspensiones realizadas durante la ejecución del contrato.

	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 10/10/2026

En Puerto Salgar, Cundinamarca a los 10 días del mes de octubre de 2026, el señor **CORONEL JUAN MANUEL VELASCO MARTÍNEZ** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T3. URUEÑA BARRETO ANDRÉS FELIPE**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEDEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1** y la señora **María Carrasquilla Quiroz** en su calidad de **CONTRATISTA** Representante legal de la empresa **IDVENTO SAS , con NIT No. 901.914.938-4**; se reúnen con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato **No. 078-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026** cuyo objeto es "**LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN Y ELABORACION DE FICHEROS PARA EL CACOM-1.**"

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
KIT DE LIMPIEZA	1	KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA HDP 5000
PORTA CARNET HORIZONTAL DOBLE	1.500	Color azul oscuro para carnets en formato horizontal (medidas del carnet 8.4 X 5.5 cm)
PORTA CARNET VERTICAL SENCILLO	1.500	Color azul oscuro para carnets en formato vertical (medidas del carnet 5.5 x 8.4 cm)
PORTA CARNET SENCILLO HORIZONTAL	1.500	Color azul oscuro para carnets en formato horizontal (medidas del carnet 8.4 X 5.5 cm)
YOYO RETRACTIL	2.437	Color azul oscuro, retráctil.
CINTA DE COLOR PARA ELABORACIÓN DE FICHEROS YCMK PARA IMPRESORA HDP 5000F	4	Cinta de color para elaboración de ficheros de color ycmk No. Parte 084051 500 impresiones Para impresoras HDP5000, HDPii
CINTA FILM RETRANSFERENCIA PARA IMPRESORA HDP 5000F	3	CINTA FILM RETRANSFERENCIA No. Parte 084053 - Rendimiento 1500 imágenes Para impresoras HDP5000, HDPii

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	N-A	N-A	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N-A	N-A	N-A	N-A	N-A
N-A	N-A	N-A	N-A	N-A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.517.196,00
VALOR ADICIÓN /REDUCCIÓN	N-A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$10.517.196,00
VALORES EJECUTADOS	$10.517.196,00
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

	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 10/10/2026
Pago N° 1	90700002994 - BANCOLOMBIA S.A. - AHORROS	**$10.517.196.00**
Pago N° 2	N-A	**N-A**
Pago N° 3	N-A	**N-A**
	TOTAL PAGADO	**$10.517.196,00**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
12626	**23-04-2026**	**$20.000.000.00**
N-A	**N-A**	**N-A**

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
173926	**14-07-2026**	**$10.517.196,00**
N-A	**N-A**	**N-A**

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS MUNDIAL S.A. SEGUROS MUNDIAL	**CUMPLIMIENTO**	**No: B100081783**	**00:00 Horas Del 10/07/2026**	**24:00 Horas Del 31/01/2027**	**N-A**	**$3.155.158,80**
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**No: B100081783**	**00:00 Horas Del 10/07/2026**	**24:00 Horas Del 30/03/2027**	**N-A**	**$5.258.598,00**
N-A	**N-A**	**N-A**	**N-A**	**N-A**	**N-A**	**N-A**

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.078-00-D-CACOM-1-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 30 de septiembre de 2026.

	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 10/10/2026

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El Señor **coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTINEZ**, Segundo Comandante y ordenador del gasto CACOM-1, como representante del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana-COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, manifiesta que la señora **LINA MARÍA CARRASQUILLA QUIROZ** en su calidad de CONTRATISTA Representante legal de la empresa **IDVENTO SAS. con NIT No. 901.914.938-4**, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, quedando a PAZ Y SALVO con el contrato.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

NOTA: Se deja constancia que, al momento de firmar la presente Acta de Liquidación, quedan con vigencia los siguientes amparos:

Cumplimiento del Contrato: Hasta el 31 de enero de 2027
Calidad y Correcto funcionamiento de los Bienes: Hasta el 30 de marzo de 2027

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LINA MARIA CARRASQUILLA QUIROZ **REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA**	**T3. URUEÑA BARRETO ANDRÉS FELIPE** **SUPERVISOR**

CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTÍNEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM.1