

	FUERZA AEREOESPACIAL 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 31/07/2026
CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA 151130
OBJETO		PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1 Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA). SEGÚN FICHA TÉCNICA. - EVENTO DE COTIZACIÓN 195871
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL J-SERVITEC - NIT 901.902.500-0 - COMPAÑÍA SERVIC INTEGRAL SAS 63,53% NIT 9008885766 - ILPRO SAS BIC 36,47% NIT 9015802872
SUPERVISOR		T3. PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$184.907.033,38
FORMA DE PAGO		EL PROVEEDOR DEBE FACTURAR MENSUALMENTE EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA Y PRESENTAR LAS FACTURAS EN LA DIRECCIÓN Y FORMA INDICADA PARA EL EFECTO POR LA ENTIDAD COMPRADORA Y PUBLICAR UNA COPIA EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. LA PRIMERA FACTURA DEBE INCLUIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DURANTE EL PRIMER MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO PACTADA ENTRE LA ENTIDAD COMPRADORA Y EL PROVEEDOR.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		02/09/2025
FECHA DE INICIO		11/09/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		31/03/2026
CONTRATOS MODIFICATORIOS		
Modificadorio No. 1	Fecha: 15/11/2025	REDUCCIÓN: MODIFICATORIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN OFICIO NO FAC-S-2025-218681-CI SOLICITUD A SECOM CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025, TENIENDO EN CUENTA QUE EL SIMULADOR FUE ESTRUCTURADO PARA 8 MESES (5 MESES VIGENCIA 2025 Y 3 MESES VIGENCIA 2026) TENIENDO EN CUENTA LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PROCESO Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EL ACTA DE INICIO FUE FIRMADA EL 11/09/2025 POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO NO EJECUTADO PARA LA VIGENCIA 2025 POR VALOR DE \$29.156.258,95
Modificadorio No. 2	Fecha: 31/12/2025	ADICIÓN: MODIFICATORIO DE ADICIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN OFICIO No FAC-S-2025-252848-CI SOLICITUD A SECOM CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026, TENIENDO EN CUENTA ESTA ADICIÓN DE REALIZA A SOLICITUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM 1- YA QUE SE REQUIEREN 02 OPERARIAS MÁS PARA CUBRIR DICHA ÁREA GARANTIZANDO CON ELLO LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN SALUD, BAJO CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD, LO CUAL SE LOGRA POR MEDIO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL PERSONAL CERTIFICADO PARA TAL FIN, EL ACTA DE INICIO PARA ESTA ADICIÓN QUEDA FIRMADA EL DÍA 31-12-2025

	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 31/07/2026
		Y SE DA INICIO EL DÍA 02-01-2026 POR UN VALOR MENSUAL DE \$6.842.470,15 Y UN TOTAL PARA LOS 03 MESES QUE CORRESPONDEN DEL 01-01-2026 HASTA 31-03-2026 DE \$20.527.410,46
Modificatorio No. 3	Fecha: 25/02/2026	ADICIÓN LA ACTUALIZACIÓN POR INCREMENTO DEL IPC Y LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR INCREMENTO DEL SMMLV Y DEL AUXILIO DE TRANSPORTE \$ \$ 17.643.119,68

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	\$ 193.921.304,57

En Puerto Salgar Cundinamarca, a los 31 días del mes de julio de 2027, se reunieron el coronel Juan Manuel Velasco Martínez, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T3. Palomeque Angarita Lina Marcela en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1** y el señor Juan David Ramírez Piñeros en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de la UNION TEMPORAL J-SERVITEC - NIT 901.902.500-0; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral la orden de compra No. 151130, cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°1 Y SU COLEGIO (GIMNASIO MILITAR FAC FLAVIO ANGULO PIEDRAHITA). SEGÚN FICHA TÉCNICA. - EVENTO DE COTIZACIÓN 195871.

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
1	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2025	06 OPERARIOS E INSUMOS	112 DÍAS	\$ 86.410.636,91
2	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2026	08 OPERARIOS E INSUMOS	90 DÍAS	\$ 107.510.667,66

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 184.907.033,38
VALOR REDUCCIÓN	\$ 29.156.258,95
VALOR ADICIÓN	\$ 20.527.410,46
VALOR ADICIÓN	\$ 17.643.119,68
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 193.921.304,57
VALORES EJECUTADOS	\$ 193.921.304,57
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR AMORTIZADO	N/A
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A

	FUERZA AERESPACIAL 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 31/07/2026		
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA.				N/A		
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA						
N°		CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)			VALOR	
Pago N° 1		BANCO DE BOGOTA Ahorros 357376003			\$ 17.070.499,40	
Pago N° 2		BANCO DE BOGOTA Ahorros 357376003			\$ 23.113.379,17	
Pago N° 3		BANCO DE BOGOTA Ahorros 357376003			\$ 23.113.379,17	
Pago N° 4		BANCO DE BOGOTA Ahorros 357376003			\$ 23.113.379,17	
Pago N° 5		BANCO DE BOGOTA Ahorros 357376003			\$ 35.836.889,22	
Pago N° 6		BANCO DE BOGOTA Ahorros 357376003			\$ 35.836.889,22	
Pago N° 7		BANCO DE BOGOTA Ahorros 357376003			\$ 35.836.889,22	
TOTAL, PAGADO					\$ 193.921.304,57	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		FECHA			VALOR	
5625		15-01-2025 Modificado 19-11-2025			\$86.410.636,91	
326		02-01-2026 Modificado 09-02-2026			\$107.510.667,66	
REGISTRO PRESUPUESTAL						
REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA			VALOR	
252125		03-09-2025 Modificado 19-11-2025			\$86.410.636,91	
326		02-01-2026 Modificado 27-02-2026			\$107.510.667,66	
GARANTÍAS (Contrato de Seguro)						
ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento del contrato	30-44-101065757	02-09-2025	31-03-2029	Anexo 6 expedido 04-03-2026	\$ 83.784.260,91
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		02-09-2025	31-03-2027		\$19.392.130,46
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		02-09-2025	31-03-2029		\$29.088.195,69
Seguros del Estado S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual 1. Predios labores y operaciones 2. Contratistas y subcontratistas 3. Vehículos propios y no propios 4. Responsabilidad civil patronal 5. Daño emergente y lucro cesante 6. Perjuicios extrapatrimoniales	30-40-101024692	02-09-2025	31-03-2026	N/A	\$ 284.700.000,00
OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES						

	FUERZA AEROSPAZIAL 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 31/07/2026

Elementos que se requirieron debido al volumen y carga de trabajo diario de cada una de las Operarias; y maquinaria y equipos mínimos requeridos para el desarrollo de las actividades de los operarios durante el tiempo de ejecución.

Línea	Descripción	Cant.	Unidad
1	ays05--Z8 - Jabón para loza 4 (Compra) - 6	4.0	Unidad
2	ays05--Z8 - Jabón de tocador 1 (Compra) - 50	4.0	Unidad
3	ays05--Z8 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 60	4.0	Unidad
4	ays05--Z8 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 18	4.0	Unidad
5	ays05--Z8 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 80	4.0	Unidad
6	ays05--Z8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 6	4.0	Unidad
7	ays05--Z8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 36	4.0	Unidad
8	ays05--Z8 - Lustrador de muebles (Compra) - 6	4.0	Unidad
9	ays05--Z8 - Cera polimérica (Compra) - 6	4.0	Unidad
10	ays05--Z8 - Ambientador 1 (Compra) - 24	4.0	Unidad
11	ays05--Z8 - Insecticida 1 (Compra) - 12	4.0	Unidad
12	ays05--Z8 - Limpiones 1 (Compra) - 24	4.0	Unidad
13	ays05--Z8 - Esponjilla 1 (Compra) - 24	4.0	Unidad
14	ays05--Z8 - Escoba 5 (Compra) - 6	4.0	Unidad
15	ays05--Z8 - Trapero 4 (Compra) - 6	4.0	Unidad
16	ays05--Z8 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6	4.0	Unidad
17	ays05--Z8 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 70	4.0	Unidad
18	ays05--Z8 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 36	4.0	Unidad
19	ays05--Z8 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 40	4.0	Unidad
20	ays05--Z8 - Papel higiénico 1 (Compra) - 384	4.0	Unidad
21	ays05--Z8 - Papel higiénico 3 (Compra) - 10	4.0	Unidad
22	ays05--Z8 - Toallas para manos 5 (Compra) - 50	4.0	Unidad
23	ays05--Z8 - Brillador 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad
24	ays05--Z8 - Rastrillo 1 (Compra) - 12	4.0	Unidad
25	ays05--Z8 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6	4.0	Unidad
26	ays05--Z8 - Balde (Compra) - 6	4.0	Unidad
27	ays05--Z8 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad
28	ays05--Z8 - Carros para limpieza (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad
29	ays05--Z8 - Mangueras 2 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad
30	ays05--Z8 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Arrendamiento) - 6	4.0	Unidad
31	ays05--Z8 - Extensión eléctrica 1 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad
32	ays05--Z8 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 2	4.0	Unidad
33	ays05--Z8 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad
34	Jabón para loza 4 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 7	3.0	Unidad
35	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 64	3.0	Unidad
36	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 22	3.0	Unidad
37	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 90	3.0	Unidad
38	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 10	3.0	Unidad
39	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 52	3.0	Unidad
40	Ambientador 1 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 39	3.0	Unidad
41	Insecticida 1 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 15	3.0	Unidad
42	Limpiones 1 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 28	3.0	Unidad
43	Esponjilla 1 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 25	3.0	Unidad
44	Escoba 5 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 8	3.0	Unidad
45	Trapero 4 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 8	3.0	Unidad
46	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 7	3.0	Unidad
47	Papel higiénico 1 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 414	3.0	Unidad
48	Toallas para manos 5 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 56	3.0	Unidad
49	Rastrillo 1 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 14	3.0	Unidad
50	Recogedor de basura 1 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 8	3.0	Unidad
51	Balde (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 7	3.0	Unidad
52	Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - ajuste precios vigencia 2026 - 4	3.0	Unidad
53	Jabón de tocador 1 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 50	3.0	Unidad
54	Lustrador de muebles (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 6	3.0	Unidad
55	Cera polimérica (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 6	3.0	Unidad

	FUERZA AEREOESPACIAL 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 31/07/2026	
56	Bolsas plásticas 3 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 70	3.0	Unidad
57	Bolsas plásticas 8 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 36	3.0	Unidad
58	Bolsas plásticas 21 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 40	3.0	Unidad
59	Papel higiénico 3 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 10	3.0	Unidad
60	Brillador 1 (Compra) - ajuste precios vigencia 2026 - 2	3.0	Unidad
61	Carros para limpieza (Arrendamiento) - ajuste precios vigencia 2026 - 2	3.0	Unidad
62	Mangueras 2 (Arrendamiento) - ajuste precios vigencia 2026 - 1	3.0	Unidad
63	Señales peatonales de prevención y atención 1 (Arrendamiento) - ajuste precios vigencia 2026 - 5	3.0	Unidad
64	Extensión eléctrica 1 (Arrendamiento) - ajuste precios vigencia 2026 - 1	3.0	Unidad
65	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - ajuste precios vigencia 2026 - 2	3.0	Unidad

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 la orden de compra No. 151130, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en las actas de recibo a satisfacción suscritas los días 30-09-2025, 31-10-2025, 30-11-2025, 31-12-2025, 31-01-2026, 28-02-2026, 31-03-2026, 31-04-2026.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El señor coronel JUAN MANUEL VELASCO MARTÍNEZ, identificado con CC No 94.533.020 expedida en Cali, Valle, en calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No. 1, manifiesta que el señor JUAN DAVID RAMÍREZ PIÑEROS, con C.C. No1.121.882.233 expedida en Villavicencio, actuando como representante legal de UNION TEMPORAL J-SERVITEC, NIT 901.902.500-0, CONTRATISTA que cumplió con las obligaciones adquiridas y de la orden de compra No. 151130, quedando a PAZ y SALVO con el mismo, objeto de esta liquidación final.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor JUAN DAVID RAMÍREZ PIÑEROS, con C.C. No. 1.121.882.233 expedida en Villavicencio, actuando como representante legal de UNION TEMPORAL J-SERVITEC, NIT 901.902.500-0, CONTRATISTA, manifiesta que el MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en la orden de compra No. 151130, cancelando oportunamente las obligaciones pactadas, sin que a la fecha haya lugar a reclamaciones de ningún tipo por mi parte como contratista.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JUAN DAVID RAMÍREZ PIÑEROS CONTRATISTA / REPRESENTANTE LEGAL	 T3. PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA SUPERVISOR
 CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTÍNEZ ORDENADOR DEL GASTO	