

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unidad de evolución Fuerzas</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03		Página 1 de 1	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	25	6	2025
 <small>Grupo Bosis y Emprendes de la Defensa</small>					

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE VÍVERES FRESCOS No. 013-015-2025

Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LA FUERZAS MILITARES		
NIT:	899.999.162-4		
Contratista:	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		
NIT:	69.008.055-2		
Unidad Ejecutora (Si aplica):	ABASTECIMIENTOS		
Objeto:	"SUMINISTRO DE VIVERES FRESCOS Y ABARROTES PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES MILITARES Y ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".		
Valor Contrato Inicial:	\$		92.527.000,00
Valor de la Adición (Si aplica):	\$		46.000.000,00
Reducción (Si aplica)	\$		22.530.138,00
Valor total del Contrato:	\$		115.996.862,00
Fecha de Perfeccionamiento:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Fecha de Legalización:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
Plazo de Ejecución Inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
Plazo de Prórrogas:	31 DE MARZO DE 2026		
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	16 DE OCTUBRE DE 2025		
Fecha Final de Entrega:	25 DE FEBRERO DE 2026		
Garantía única No:	775-47-994000002624		
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	N/A		
Compañía Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
Amparos construidos y sus vigencias:	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/09/2025	31/07/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	31/03/2026
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	12/09/2025	31/03/2029
Acta de recibo a satisfacción	MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA, CONTRATISTA Y DORIS ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA, SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 013-015-2025		

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 013-015-2025**, de conformidad con los artículos: 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta la ejecución y pagos realizados, así:

(Incluya las cantidades de pagos que se efectuaron - No aplica para contratos de Comisión)

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
400009744	424610925	2025-11-07	FACTURA FADA - 700 FACTURA FADA - 712	\$ 31.666.813	\$ 31.666.813
400009744	45435525	2025-04-25	FACTURA FADA - 721 FACTURA FADA - 731	\$ 8.649.671	\$ 8.649.671
400009744	474204625	2025-05-07	FACTURA FADA - 744	\$ 6.462.277	\$ 6.462.277
400009744	537684025	2025-05-07	FACTURA FADA - 760 FACTURA FADA - 763	\$ 23.218.101	\$ 23.218.101
5000849394 5000849429 5000850218	25822626	2025-05-20	FACTURA FADA - 772 FACTURA FADA - 777 FACTURA FADA - 785	\$ 22.817.547	\$ 22.817.547
5000850981	79435226	2025-06-06	FACTURA FADA - 788	\$ 19.108.278	\$ 19.108.278
5000850981	79443526	2025-06-20	FACTURA FADA - 800	\$ 4.073.753	\$ 4.073.753

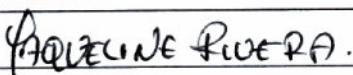
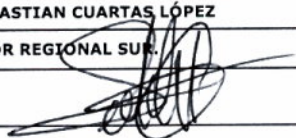
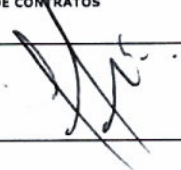
(Diligenciar el siguiente cuadro si el contrato es de comisión, si no aplica colocar en las celdas "No aplica") :

REGIONAL/PRODUCTO	No. CUADRO LIQUIDACIÓN	NÚMERO DE OPERACIÓN	VALOR DEL CUADRO	VALOR GIRADO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Quando aplique diligenciar el siguiente cuadro, si no aplica colocar en las celdas "No aplica"

COSTOS DE BOLSA GIRADOS	
FACTURAS	VALOR
NO APLICA	\$ -
NO APLICA	\$ -
TOTAL	\$ -

Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03		 <small>Grupo Sector y Emprendedor de la Defensa</small> <small>Por la Defensa, con los Recursos de la Nación</small>		
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1			
		FECHA:	25			6
ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados				
Valor del contrato	\$ 92.527.000,00	\$ -				
Valor de adiciones	\$ 46.000.000,00	\$ -				
Valor pagado al contratista	-	\$ 115.996.440,00				
Valor dejado de ejecutar (si aplica)	-	\$ 22.530.138,00				
Valor por ajuste al peso (si aplica)	-	-				
Valor Reintegro Presupuestal No.003-26-03-2026	-	\$ 422,00				
Sumas iguales:	\$ 138.527.000,00	\$ 138.527.000,00				
<p>De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores empleados en la ejecución del contrato y así mismo efectuó el pago de los contratos celebrados para el cumplimiento del objeto contractual durante la vigencia.</p> <p>Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.</p> <p>Para constancia se firma en la ciudad de Puerto Leguizamo, a los quince (15) días del mes de abril de 2026.</p>						
FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO				
NOMBRE: MARLENY JAQUELINE RIVERA BECERRA		NOMBRE: TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ				
CARGO: CONTRATISTA		CARGO: DIRECTOR REGIONAL SUR.				
FIRMA: 		FIRMA: 				
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ				
NOMBRE: DORIS ALEXANDRA CANENCIO PORTILLA	NOMBRE: HIRUIN MOGOLLON CRUZ	NOMBRE: TN SEBASTIAN CUARTAS LÓPEZ				
CARGO: TÉCNICO DE CONTABILIDAD - SUPERVISORA DEL CONTRATO	CARGO: TÉCNICO DE CONTRATOS	CARGO: REGIONAL SUR. DIRECTOR				
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 				