PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: CT-FO-03			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 4		
		FECHA:	20	02	2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-086-2024

Contratante	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Contratista	:	PSICOPROYECTOS S.A.S. Nit: 900524994-1 Atn. AMAZO ARIAS ELIZABETH CC. No. 52.329.327 Dirección: CL 83A SUR NRO. 63 07 IN 50 – LA ESTRELLA Teléfono: 3006195418 E-mail: gerencia@psicoproyectos.com
Objeto	:	APLICACIÓN, ENTREGA DE INFORME CON ANÁLISIS, RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL Y CASOS BLANCOS EN RIESGO PSICOSOCIAL LABORAL EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL
Valor Contrato Inicial	:	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($15.281.000) No aplica IVA, incluye de más costos directos e indirectos y de conformidad a la propuesta económica presentada
Fecha de Perfeccionamiento	:	28 DE MAYO DE 2024
Plazo de Ejecución inicial	:	El plazo de ejecución del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato hasta el 30 de agosto de 2024
Plazo de Ejecución Final		Mediante prórroga numero 2 el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de noviembre de 2024.
Póliza de Garantía Única de Cumplimiento	:	No. 33-44-101250106 ANEXO - 2
Compañía Aseguradora	:	SEGUROS DEL ESTADO

		Nombre del Amparo	**Desde**	**Hasta**

Amparos Constituidos y sus Vigencias	:	Cumplimiento del contrato 30%	28/05/2024	30/03/2025
		Calidad del servicio 50%	30/08/2024	30/08/2026
		Salario y Prestaciones Sociales 5%	28/05/2024	30/11/2027
Acta de Recibo a Satisfacción	:	De fecha 30 de noviembre de 2024, suscrita por la señora ELIZABETH AMAZO ARIAS, en su calidad de representante legal de la firma PSICOPROYECTOS S.A.S. con Nit: 900524994-1, como contratista y NANCY LILIANA CUTA CASTRO, supervisora del contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor del contrato QUINCE **MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($15.281.000) M/CTE. No aplica IVA, incluye de más costos directos e indirectos y de conformidad a la propuesta económica presentada**		

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el **Contrato de Prestación de Servicios No. 001-086-2024,** 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:

Valor total de Contrato			$15.281.000,00	
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)				
Factura No.FEE-86	19/09/204	$7.640.500,00	$7.640.500,00	
Factura No. FEE-91	05/12/2024	$1.851.850,00	$5.788.650,00	
Subtotal (por usos)				

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

Valor del contrato		$15.281.000,00
Valor pagado al contratista	$ 9.492.350	
Sumas Iguales	**$ 9.492.350**	**Reintegro $ 5.788.650**

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	Código: **CT-FO-03**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **02**	Página **3 de 4**		
		FECHA:	**20**	**02**	**2024**

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.

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.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C, a los 08 ENE 2025

FIRMA CONTRATISTA

ELIZABETH AMAZO ARIAS
Representante Legal
PSICOPROYECTOS S.A.S.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

ABG. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN
ORDENADORA DEL GASTO

Elaboró: P.D. **WILSON GÓMEZ URIBE**
Grupo Gestión Contractual

Revisó y Aprobó: **NANCY LILIANA CUTA CASTRO**
Supervisora del contrato

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

El contratista ha cumplido con los requisitos en materia de seguridad social del personal asignado para la ejecución del contrato.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Ninguno

10. RECOMENDACIONES.

De acuerdo a la información reportada, el ordenador del gasto y la supervisora del contrato **001-086-2024**, avala el pago conforme a la Factura electrónica No. FEE-91 del 05 de diciembre de 2024 por un valor de $1.851.850 a la empresa PSICOPROYECTOS SAS:

Factura No.	Fecha factura	Valor factura
Factura electrónica No.FEE-91	05/12/2024	**$1.851.850**
TOTAL		**$1.851.850**

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CONTRATISTA.

El proveedor ha cumplido de manera satisfactoria con los plazos pactados, los elementos suministrados e instalados, están en perfecto estado, y todas las solicitudes realizadas fueron atendidas de forma adecuada y oportuna.

Se solicita que, una vez realizado el pago, se proceda a reintegrar el saldo de Cinco millones setecientos ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos M/Cte. ($5.788.650) y la liquidación del contrato.

PASD. **NANCY LILIANA CUTA CASTRO**
Supervisora del contrato No. 001-086-2024