ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-138-2024

Contratante	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Contratista	:	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S. NIT: 901.371.230-7
Unidad Ejecutora	:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Objeto	:	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE, SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO .
Valor Contrato Inicial	:	**SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y ÚN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($72.281.968,00)**, INCLUIDO IVA (EN CASO QUE APLIQUE) Y DEMÁS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
Valor Contrato Adicional	:	N/A
Valor Total del Contrato	:	**SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y ÚN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($72.281.968,00)**, INCLUIDO IVA (EN CASO QUE APLIQUE) Y DEMÁS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
Fecha de Perfeccionamiento	:	14 DE AGOSTO DE 2024
Plazo de Ejecución Inicial	:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.
Fecha Acta de Inicio		N/A
Fecha Final de Entrega	:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
Garantía Única	:	No. 75-44-101139166 ANEXO 0

Responsabilidad Civil Extracontractual : No. N/A

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	14/08/2024	30/03/2025
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A
Calidad del Suministro	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes Suministrados	14/08/2024	30/05/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente :

Acta N°1 del 12 de noviembre de 2024, suscrita por Zoila Rosa Garcia Ballesteros, Representante Legal y el TASD Jorge Alberto Bello Cardenas, supervisor por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de **$43.945.000,00.**

Acta N°2 del 28 de noviembre de 2024, suscrita por Zoila Rosa Garcia Ballesteros, Representante Legal y el TASD Jorge Alberto Bello Cardenas, supervisor por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de **$26.916.907,50.**

Las partes contratantes, de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato de Suministro, N° 001-138-2024**, 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:

N° Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de Pago	Fecha de Pago	Concepto	Valor Facturado por el contratista	Valor Cancelado
N/A	493545824	2024-12-18	Factura CA-276	$43.945.000,00	$43.945.000,00
	526353024	2024-12-30	Factura CA-296	$26.916.907,50	$26.916.907,50
TOTAL				**$70.861.907,50**	**$70.861.907,50**

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

Valor Inicial del Contrato	$72.281.968,00	
Acta de Reintegro N° 087		$1.420.060,50
Valor Pagado al Contratista		$70.861.907,50
SUMAS IGUALES	**$72.281.968,00**	**$72.281.968,00**

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 19 FEB 2025

FIRMA CONTRATISTA

ZOILA ROSA GARCIA BALLESTEROS
Representante Legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Contadora Publica, Secretaria General Encargada ALFM
Ordenadora del Gasto

Revisó y Aprobo: TASD Jorge Alberto Bello Cardenas
Supervisor Contrato N° 001-138-2024

Revisó: ABG. Rosa Yaneth Fuentes Morera
Coordinadora Grupo Precontractual encargada de las funciones de la Subdirección General de Contratación

Elaboró: Adm Emp. Fernando Rozo Cerinza
Grupo Gestión Contractual

Reviso: Abg. Marisol Cruz Gutierrez
Asesora Secretaria General

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

Valor Inicial del Contrato	$72.281.968,00	
Acta de Reintegro N° 087		$1.420.060,50
Valor Pagado al Contratista		$70.861.907,50
SUMAS IGUALES	**$72.281.968,00**	**$72.281.968,00**

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 19 FEB 2025

FIRMA CONTRATISTA

ZOILA ROSA GARCIA BALLESTEROS
Representante Legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ
Contadora Publica, Secretaria General Encargada ALFM
Ordenadora del Gasto

Revisó y Aprobo: TASD Jorge Alberto Bello Cardenas
Supervisor Contrato N° 001-138-2024

Revisó: ABG. Rosa Yaneth Fuentes Morera
Coordinadora Grupo Precontractual encargada de las funciones de la Subdirección General de Contratación

Elaboró: Adm. Emp. Fernando Rozo Cerinza
Grupo Gestión Contractual

Reviso: Abg. Marisol Cruz Gutierrez
Asesora Secretaria General

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHacgomez	ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-000	OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema	2025-01-13-8 46 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	174824	**Valor Total:**	70.861.907,50	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901371230	**Tercero:**		CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO 001-138-2024	**Fecha:**	14/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 001-138-2024 SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE, SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-09	422724	43.945.000,00	7.016.428,57	418524		493545824	2024-12-18	43.945.000,00	2.344.964,00	41.600.036,00	008939943	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	001-138-2024	13-01-01-DT	001-138-2024 SUMINISTRO DE EQIPOS ELEMENTOS DEPARTAMENTO DE BUCEO
2024-12-18	454024	26.916.907,50	4.297.657,50	446724		526353024	2024-12-30	26.916.907,50	1.436.323,00	25.480.584,50	008939943	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-138-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 001-138-2024 AUMINISTRO DE EQUIPOS Y REPUESTOS BUCEO Y SALVAMENTO

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la OOP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas