ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 001-158-2024

Contratante	:	Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Contratista	:	DINAMICA TECNOLOGICA SAS Nit: 900251222-1
Unidad Ejecutora	:	N/A
Objeto	:	*ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO*
Valor Contrato Inicial	:	$ 13.464.961
Valor Contrato Adicional		$ N/A
Valor Total Contratado		$ 13.464.961
Fecha de Perfeccionamiento	:	12/09/2024
Plazo de Ejecución inicial	:	30/09/2024
Fecha Acta de Inicio	:	N/A
Fecha Final de Entrega	:	25/09/2024
Garantía Única	:	No. 14-44-101218833 Anexo No. 0
Responsabilidad Civil Extracontractual	:	N/A

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	12/09/2024	30/01/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	12/09/2024	30/03/2025

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente : Entrega No. 1 de fecha 25 de septiembre de 2024, suscrito por el señor Jhovan David Loper Ramirez Representante Legal de Dinámica Tecnológica S.A.S y la señora PD Sonia Marcela Pedraza Gonzales Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($13.464.961,00).

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **001-158-2024,** 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:

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
N/A	417573424	08/11/2024	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. ELE 11102	$13.464.961,00	$13.464.961,00

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

Valor del contrato	$13.464.961,00	
Valor pagado al contratista		$13.464.961,00
Sumas Iguales	$13.464.961,00	$13.464.961,00

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, a los 20 FEB 2024

EL CONTRATISTA,

JHOVAN DAVID LOPER RAMIREZ
Representante Legal
DINAMICA TECNOLOGICA SAS.

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,

Abogada ROSA YANETH FUENTES MORERA
Coordinadora Grupo Precontractual encargada de la funciones de la Subdirección General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Elaboró: PD. Cindy Marcela Pineda Martinez
Grupo Gestión Contractual

Revisó y Aprobó: PD. Sonia Marcela Pedraza Gonzales
Supervisor del Contrato No. 001-158-2024

Aprobó: Adm. Emp. Esp. Elsa Carolina Ruiz Rodriguez
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

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: 2024-11-26-2:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	194924	**Valor Total:**	13.464.961,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900251222	**Tercero:**		DINAMICA TECNOLOGICA SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO 001-158-2024	**Fecha:**	13/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO -001-158-2024-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PARA EL 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	
2024-10-22	337624	13.464.961,00	2.149.867,73	335324		417573424	2024-11-08	13.464.961,00	888.687,00	12.576.274,00	393240569	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA	001-158-2024	13-01-01-DT	FRA 11102 ADQUISICION ACEESORIOS DE COMPUTO, SISTEMA Y ALMACENAMIENTO

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 ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados