ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 001-155-2024

Contratante	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Contratista	:	COMPAÑÍA NACIONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES SAS COMNAMBIENTE SAS NIT: 900.682.639-6
Unidad Ejecutora	:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Objeto	:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MEDICIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN LA PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
Valor Contrato Inicial	:	Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta es hasta por la suma de **SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($7.735.000,00) M/CTE.**, incluido IVA y todos los impuestos y costos a que haya lugar
Valor Contrato Adicional	:	N/A
Valor Total del Contrato	:	**SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($7.735.000,00) M/CTE.**
Fecha de Perfeccionamiento	:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plazo de Ejecución Inicial	:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA (CONTRATO) SERÁ HASTA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 A PARTIR DEL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN DEL MISMO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.

Fecha Acta de Inicio : N/A

Fecha Final de Entrega : 02 DE DICIEMBRE DE 2024

Garantía Única : No. 100240776 ANEXO 0

Responsabilidad Civil Extracontractual : No. N/A

Compañía Aseguradora : COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	10/09/2024	02/06/2025
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10/09/2024	02/12/2027
Calidad del Servicio	02/12/2024	02/12/2025
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes Suministrados	02/12/2024	02/12/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente : Acta N°1 del 02 de diciembre de 2024, suscrita por Ronald Mauricio Alvarez Blanco, Representante Legal y el PD Cesar Ramses Rojas Lopez, supervisor por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de **$7.735.000,00.**

Las partes contratantes, de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato de Prestación de Servicios, N° 001-155-2024**, 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	43169525	2025-02-25	Factura CMFE-2572	$7.735.000,00	$7.735.000,00
TOTAL				**$7.735.000,00**	**$7.735.000,00**

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

Valor Inicial del Contrato	$7.735.000,00	
Valor Pagado al Contratista		$7.735.000,00
SUMAS IGUALES	**$7.735.000,00**	**$7.735.000,00**

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 10 MAR 2025

FIRMA CONTRATISTA

Ronald Mauricio Alvarez Blanco
Representante Legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Abg. Luz Adriana Ricaurte Diaz
Subdirectora General de Contratación
Ordenadora del Gasto

Revisó y Aprobó: PD Cesar Ramses Rojas Lopez
Supervisor Contrato N° 001-155-2024

Elaboró: Adm Emp. Fernando Rozo Cerinza
Grupo Gestión Contractual

N° Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de Pago	Fecha de Pago	Concepto	Valor Facturado por el contratista	Valor Cancelado
N/A	43169525	2025-02-25	Factura CMFE-2572	$7.735.000,00	$7.735.000,00
TOTAL				**$7.735.000,00**	**$7.735.000,00**

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

Valor Inicial del Contrato	$7.735.000,00	
Valor Pagado al Contratista		$7.735.000,00
SUMAS IGUALES	**$7.735.000,00**	**$7.735.000,00**

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 10 MAR 2025

FIRMA CONTRATISTA

RONALD M ALVAREZ

Ronald Mauricio Alvarez Blanco
Representante Legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Abg. Luz Adriana Ricaurte Diaz
Subdirectora General de Contratación
Ordenadora del Gasto

Revisó y Aprobó: PD Cesar Ramses Rojas Lopez
Supervisor Contrato N° 001-155-2024

Elaboró: Adm Emp. Fernando Rozo Cerinza
Grupo Gestión Contractual

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante	MHacgomez	ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-000	OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema	2025-02-27-2 34 p m	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	193824	**Valor Total:**	7 735 000.00	**Saldo por pagar:**	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900682639	**Tercero:**		COMPAÑIA NACIONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	001-155-2024	**Fecha:**	10/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 001-155-2024 CONTRATAR EL SERVICIO DE MEDICION DE EMISIONES ATMOSFERICAS EN LA PLANTA PROCESADORA DE CAFE DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	
2024-12-24	467924	7.735.000,00	1.235.000,00	476524		43169525	2025-02-25	7.735.000,00	445.250,00	7.289.750,00	21004363727	BANCO CAJA SOCIAL S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	001-155-2024	13-01-01-DT	CTO 001-155-2024 FRA 2572 SERV MEDICION DE EMISIONES ATMOSFERICAS EN LA PLANTA PROCESADORA DE CAFE DIRECCION DE PRODUCCION DE LA ALFM

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 mencionadas

