ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 001-106-2024

Contratante	:	Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Contratista	:	DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS CC. 1.087.195.232
Unidad Ejecutora	:	N/A
Objeto	:	SUMINISTRO DE UNIFORMES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
Valor Contrato Inicial	:	$ 10.000.000
Valor Contrato Adicional		N/A
Valor Total Contratado		$ 10.000.000
Fecha de Perfeccionamiento	:	21/06/2024
Plazo de Ejecución inicial	:	30/09/2024
Plazo de ejecución con prorroga N° 01	:	21/10/2024
Plazo de ejecución con prorroga N° 02	:	18/11/2024
Plazo de ejecución con prorroga N° 03	:	06/12/2024
Fecha Acta de Inicio	:	N/A
Fecha Final de Entrega	:	06/12/2024

Garantía Única : No. 496-47-994000019650 Anexo No. 3

Responsabilidad Civil Extracontractual : N/A

Compañía Aseguradora : ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	21/06/2024	05/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	21/06/2024	06/12/2027
Calidad del bien	18/11/2024	06/12/2025
Calidad del servicio	21/06/2024	05/01/2025

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente : Entrega No. 1 de fecha 06 de diciembre de 2024, suscrito por la señora Dayana Katherine Bastidas Posos y la señora TASD Mitzi Faridy Vela Merchán Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($9.990.000,00).

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **001-106-2024,** 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	522590924	2024-12-27	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. PREM-62	$9.990.000,00	$9.990.000,00

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

Valor del contrato	$10.000.000,00	
Valor pagado al contratista		$9.990.000,00

Acta de reintegro presupuestal 2024 N° 092		$10.000,00
Sumas Iguales	$10.000.000,00	$10.000.000,00

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 y riesgos profesionales 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 12 MAR 2025

EL CONTRATISTA,

Dayana Bastidas

DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS
CC. 1.087.195.232
Contratista

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

Cindy Pineda

Elaboró: PD. Cindy Marcela Pineda Martinez
Grupo Gestión Contractual

Revisó: TASD. Mitzi Fandy Vela Merchán
Supervisor del Contrato No. 001-106-2024

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

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 LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	2025-01-13-9:11 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	138324	**Valor Total:**	9.990.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1087195232	**Tercero:**		DAYANA KATHERINE BASTIDAS POSOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO 001-106-2024	**Fecha:**		21/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 001-106-2024 SUMINISTRO DE UNIFORMES 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	
2024-12-18	454624	9.990.000,00	1.595.042,02	452224		522590924	2024-12-27	9.990.000,00	533.080,00	9.456.920,00	00745419712	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA	001-106-2024	13-01-01-DT	CTO 001-106-2024 FRA PREM-162 COMPRA UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE

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 menciondas