CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-127-2024

Contratante	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit Contratante		899.999.162-4
Contratista	:	**ACCESAR S.A.S.** NIT. 800.217.129-6 Representante Legal: CLAUDIA PATRICIA LUNA RUIZ CC. No. 32.690.340 de Barranquilla Dirección: Carrera 49 B No 75-53 Teléfono: 314 5957442 E-mail: vsalas@accesar.com Barranquilla
Unidad Ejecutora	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Objeto	:	*ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL CERTIFICADO EN EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO WEB Y LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL FIREWALL MARCA D-LINK DFL-2560 DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO*
Valor del Contrato	:	Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta asciende hasta por la suma **TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($30.257.427,00) M/CTE** incluido IVA y demás impuestos y erogaciones a que haya lugar.
Valor Total del Contrato	:	Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta asciende hasta por la suma **TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($30.257.427,00) M/CTE** incluido IVA y demás impuestos y erogaciones a que haya lugar.
Fecha de Perfeccionamiento	:	25 DE JULIO DE 2024
Fecha de Legalización	:	29 DE JULIO DE 2024

Plazo de Ejecución inicial	:	El plazo de ejecución del contrato será dos (2) meses a partir del perfeccionamiento y legalización del mismo.
Fecha Final de Entrega	:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Garantía Única	:	No. 100088934, Anexo No. 0
Compañía Aseguradora	:	Mundial de Seguros S.A

Amparos Constituidos y sus Vigencias	:	**Nombre del Amparo**	**Desde**	**Hasta**
		Cumplimiento	25/07/2024	25/01/2025
		Calidad del Servicio	25/07/2024	25/03/2025
		Correcto Funcionamiento	25/07/2024	25/07/2025

Acta de Recibo a Satisfacción	:	Acta No. 1, de fecha 25 de Septiembre de 2024, suscrita por la Señora **CLAUDIA PATRICIA LUNA RUIZ**, Representante Legal de la firma Contratista **ACCESAR S.A.S** y el Señor **PD ROINNSSON YAYA MONTOYA** Supervisor del Contrato por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de **$ 30.257.427,00/CTE.**

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-127-2024,** 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. SAP	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
N/A	440466624	2024-11-22	001-187-2024 FACTURA No. FE-8357	$ 30.257.427,00M/CTE	$ 30.257.427,00 M/CTE
SUMAS IGUALES				$ 30.257.427,00M/CTE	$ 30.257.427,00 M/CTE

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

Valor Contrato	$ 30.257.427,00 M/CTE	
Valor pagado al contratista		$ 30.257.427,00 M/CTE
Acta de Reintegró Presupuestal 2024 No.		0
SUMAS IGUALES	$ 30.257.427,00 M/CTE	$ 30.257.427,00 M/CTE

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 27 JUN 2025

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

ABG. LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirectora General de Contratación de la
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

FIRMA CONTRATISTA

CLAUDIA PATRICIA LUNA RUIZ
Representante Legal
ACCESAR S.A.S

Elaboró: Abg. Joel Tique Tapiero
P.D. Grupo Gestión Contractual

Revisó: PD. Roinosson Vaya Montoya
Supervisora CTO 001-127-2024

Valor Contrato	$ 30.257.427,00 M/CTE	
Valor pagado al contratista		$ 30.257.427,00 M/CTE
Acta de Reintegró Presupuestal 2024 No.		0
SUMAS IGUALES	$ 30.257.427,00 M/CTE	$ 30.257.427,00 M/CTE

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 27 JUN 2025

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

ABG. LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ
Subdirectora General de Contratación de la
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

FIRMA CONTRATISTA

CLAUDIA PATRICIA LUNA RUIZ
Representante Legal
ACCESAR S.A.S

Elaboró: Abg. Joel Tique Tapiero
P.D. Grupo Gestión Contractual

Revisó: PD. Robinson Vaya Montoya
Supervisora CTO 001-127-2024

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante	MHacgomez	ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO	
Unidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-000	OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE	
Fecha y Hora Sistema	2024-12-11-9:06 a. m.		

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	186024	**Valor Total:**	30 257 427.00	**Saldo por pagar:**	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800217128	**Tercero:**		ACCESAR S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO 001-127-2024	**Fecha:**	26/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 001-127-2024 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL CERTIFICADO EN EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE DOMINIO WEB Y LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL FIREWALL MARCA D-LINK DFL-2560 DEL DEPARTAMENT DE BUCEO Y SALVAMENT

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-11-16	370924	30.257.427,00	0,00	366024		440466624	2024-11-22	30.257.427,00	756.436,00	29.500.991,00	47706705914	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	001-127-2024	13-01-01-DT	001-127-2024 TP 01 ADQUISICION,INSTALACION Y CONFIGURACION DEL CERTIFICADO EN EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICOY

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