



Cartagena De Indias, 21-07-2024

No. 2025140410038591-ALRCA-CT-CTR-14041

AL: Señor (a)
EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
C.C. No. 91.205.215 de Bucaramanga
Propietario del establecimiento de comercio **COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ**
Nit 91205215-9
Teléfono: 6626744 - 3164167145
E-mail: jomewa23@hotmail.com – rochawo@gmail.com
Dirección: Transv. 25 No 19-08 Barrio Martínez Martelo
Municipio: Cartagena – Bolívar

ASUNTO: **Liquidación Bilateral del Contrato No.005-075-2024** ✓

Por medio de la presente se le invita a liquidar de mutuo acuerdo el Contrato No.005-061-2024, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE" LOTE 1**" por un valor total de **\$447.998.160,00**, para lo cual se envía acta de liquidación bilateral para ser verificada y suscrita por el contratista.

En caso de presentarse alguna observación u objeción con la liquidación, debe enviar correo electrónico al coordinador de contratos irina.bolemo@agencialogistica.gov.co o a la funcionaria liliana.viloria@agencialogistica.gov.co dentro de los dos (02) siguientes días a la recepción de este documento por correo electrónico.

De encontrarse de acuerdo con la liquidación, debe ser firmada y enviada en avanzada a los correos antes descritos y enviada en original a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe, ubicada en la Base Naval ARC Bolívar, Barrio Bocagrande, para ser firmada por el ordenador del gasto. La liquidación en firme se publicará en la plataforma transaccional SECOP II.

Cordialmente,

Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNÁNDEZ MURILLO
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe

Anexo: Acta de Liquidación Bilateral

Elaboró: PD Liliana Viloria Ramírez
Abogada Grupo Contratos ALRCA

Revisó y Aprobó: PD Irina Bolemo Garrido
Coordinadora Grupo Contratos ALRCA

Entrada al Barrio Bocagrande, Avenida San Martín,
Base Naval ARC "BOLIVAR"
Telefax: PBX 6939210
Extensión 117 / 118 / 122 / 123
www.agencialogistica.gov.co
Línea Gratuita Nacional 018000910822



PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-03	
		<div> <div>ACTA DE LIQUIDACIÓN</div> </div>	<div> <div>VERSIÓN No. 02</div> <div>Página 1 de 9</div> </div>
		<div> <div>FECHA:</div> <div>20</div> <div>02</div> <div>2024</div> </div>	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 005-075-2024

Contratante	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
Contratista	: EDUARDO IBAÑEZ ROSALES Propietario del establecimiento de comercio COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ Nit: 91.205.215-9
Unidad Ejecutora <i>(si aplica)</i>	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
Objeto	: "SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE" LOTE 1
Valor Contrato Inicial	: \$298.665.440,00 ✓
Valor Adición VF <i>(si aplica, relacione todos)</i>	: \$149.332.720,00 ✓
Valor Total Contratado	: \$447.998.160,00 ✓
Fecha de Perfeccionamiento	: 13 de septiembre de 2024
Plazo de Ejecución inicial <i>(Si hubiere lugar, relacione las prórrogas)</i>	: 31 de marzo de 2025 ✓
Fecha Acta de Inicio <i>(si aplica)</i>	: 24 de octubre de 2024 ✓
Fecha Final de Entrega	: 06 de marzo de 2024
Garantía Única	: No. 75-44-101139778 - Anexo No. 2 ✓

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 2
de 9

FECHA:

20

02

2024

Responsabilidad Civil
Extracontractual (si aplica)

: N/A

Compañía Aseguradora

: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos Constituidos y sus :
Vigencias (Los requeridos en el
contrato)

Nombre del amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	13/09/2024	30/09/2025
Calidad del bien	13/09/2024	30/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales	13/09/2024	31/03/2028

Acta de Recibo a Satisfacción :
y/o Documento Equivalente
(Fecha y quienes la suscriben)Informe de Supervisión Final de fecha 12 de marzo de 2025,
suscrito por la supervisora del contrato, señora TSD
VANESSA OVALLE LÓPEZ

Las partes contratantes, de común acuerdo, proceden a liquidar el contrato No. **005-075-2024**, 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:

(Incluya las cantidades de pagos que se hallan efectuado - No aplica para contratos de Comisión)

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5000729584 5000729586 5000729589 5000729592 5000729594 5000729597 5000729598 5000729685	427785524	2024-11-14	FACT. FE 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6132	\$10.731.956,00	\$10.731.956,00
5000734444 5000734447 5000734451 5000734454 5000734457 5000734458 5000734462 5000734468 5000734470 5000734472 5000734480 5000734482 5000734484	458706424	2024-11-29	Facturas FE6292, 6295, 6289, 6286, 6283, 6274, 6277, 6280, 6293, 6296, 6290, 6287, 6284, 6275, 6278, 6281, 6294, 6297, 6291, 6288, 6285, 6276, 6279, 6282	\$43.356.915,00	\$43.356.915,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 3
de 9

FECHA:

20

02

2024



5000734488					
5000734492					
5000734495					
5000734499					
5000734501					
5000734504					
5000734509					
5000734511					
5000734513					
5000734516					
5000734518					
5000736276	472471324	2024-12-09	Facturas FE6333, 6330, 6327, 6402, 6380, 6336, 6399, 6383, 6371, 6396, 6374, 6377, 6334, 6331, 6328, 6403, 6381, 6337, 6400, 6384, 6372, 6397, 6375, 6378, 6405, 6335, 6332, 6329, 6404, 6382, 6401, 6385, 6373, 6398, 6376, 6379	\$61.443.331,00	\$61.443.331,00
5000736282					
5000736288					
5000736293					
5000736295					
5000736298					
5000736301					
5000736302					
5000736304					
5000736897					
5000736899					
5000736900					
5000736205					
5000736307					
5000736310					
5000736311					
5000736901					
5000736902					
5000736903					
5000736905					
5000736314					
5000736321					
5000736323					
5000736324					
5000736326					
5000736327					
5000736908					
5000736910					
5000736911					
5000736329					
5000736332					
5000736334					
5000736337					
5000736328					
5000736339					
5000731850	472548124	2024-12-09	FE6207, 6205, 6213, 6216, 6210, 6176, 6219, 6208, 6206, 6214, 6217, 6211, 6220, 6209, 6215, 6218, 6212, 6221 NC 2143	\$13.100.292,00	\$13.100.292,00
5000731851					
5000731852					
5000731853					
5000731854					
5000731836					
5000731837					
5000731838					
5000731839					

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 4
de 9

FECHA:

20

02

2024



5000731840 5000731841 5000731842 5000731843 5000731844 5000731398 5000731845 5000731847 5000731848					
5000740318 5000740319 5000740320 5000740321 5000740322 5000740323 5000740324 5000740325 5000740326 5000740328 5000740329 5000740330 5000740331 5000740332 5000740334 5000740335 5000740336 5000740337 5000740338 5000740340 5000710341 5000740342 5000740343 5000740344 5000740345	494632524	2024-12-18	FE6510, 6491, 6513, 6507, 6494, 6504, 6500, 6497, 6503, 6511, 6492, 6514, 6508, 6495, 6505, 6501, 6498, 6512, 6493, 6515, 6509, 6496, 6506 6502, 6499	\$33.984.034,00	\$33.984.034,00
5000743045 5000743053 5000743055 5000743056 5000743057 5000743058 5000743060 5000743063 5000743064 5000743066 5000743068 5000743072 5000743073 5000743074 5000743078 5000743080 5000743081 5000743084 5000743089 5000743091 5000743094	517284524	2024-12-26	Facturas FE6584, 6599, 6587, 6581, 6592, 6578, 6528, 6589, 6594, 6597, 6602, 6608, 6605, 6618, 6585, 6600, 6588, 6582, 6593, 6579, 6529, 6590, 6595, 6598, 6603, 6609, 6606, 6619, 6586, 6601, 6583, 6580, 6530, 6591, 6596, 6604, 6610, 6607, 6620	\$35.536.669,00	\$35.536.669,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 5
de 9

FECHA:

20

02

2024



5000743095 5000743096 5000743097 5000743099 5000743100 5000743101 5000743102 5000740105 5000740106 5000740107 5000740109 5000743111 5000743112 5000743113 5000743114 5000743107 5000743401 5000743111 5000743109 5000743402 5000743407					
5000745411 5000745412 5000745414 5000745416 5000745418 5000745422 5000745009 5000745011 5000745012 5000745425 5000745426 5000745015 5000745017 5000745018 5000745020 5000745022 5000745024 5000745025 5000745410 5000745028 5000745029 5000745032 5000745033	27212325	2025-02-07	FE6625, 6628, 6631, 6670, 6672, 6678, 6675, 6681, 6626, 6629, 6632, 6671, 6673, 6679, 6676, 6682, 6627, 663, 6633, 6674, 6680, 6677, 6683	\$33.726.917,00	\$33.726.917,00
5000746208 5000746209 5000746210 5000745889 5000745892 5000745884 5000746211 5000746212 5000746213 5000746214 5000746215	27217425	2025-02-07	FE 6728, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6729, 6730, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6745, 6746, 6747	\$31.902.049,00	\$31.902.049,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 6
de 9

FECHA:

20

02

2024



5000746216 5000746217 5000746218 5000746219 5000746220 5000746262 5000746221 5000746223 5000746244 5000746246 5000746288 5000746286 5000746248 5000746250 5000746252 5000746255 5000746258 5000746260 5000746263 5000746265 5000746267 5000746264 5000746275 5000746277 5000746269 5000746272 5000746274 5000746276					
5000754355 5000754353 5000754349 5000754258 5000754257 5000754256 5000754255 5000754254 5000754253 5000754251 5000754250 5000754245 5000754244 5000754243 5000754368 5000754364 5000754361 5000754344 5000754343 5000754337 5000754336 5000754335 5000754334 5000754242 5000754241 5000754239 5000754378	78413825	2025-03-25	Facturas FE7088, 7091,7094, 7097,7100,7102, 7105, 7111, 7108, 7114, 7089, 7092, 7095, 7098, 7101, 7103, 7106, 7112, 7109, 7115, 7090, 7093, 7096, 7099, 7104, 7107, 7113, 7110, 7116, 7117	\$23.176.646,00	\$23.176.646,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

Página 7
de 9

FECHA:

20

02

2024



5000754379 5000754380 5000754374					
5000761588 5000767589 5000761590 5000761593 5000761594 5000761597 5000761599 5000761602 5000761505 5000761607 5000761609 5000761611	111147225	2025-04-15	FACTURAS FE7433, FE7432, FE7435, FE7437, FE7426, FE7427, FE7428, FE7429, FE7430, FE7431, FE7434, FE7436	\$11.686.283,00	\$11.686.283,00
5000751340 5000751341 5000751366 5000751364 5000751361 5000651485 5000751483 5000751481 5000751531 5000751716 5000751718 5000751720 5000751386 5000751384 5000751382 5000751771 5000751773 5000751774 5000751747 5000751749 5000751407 5000741409 5000751721 5000751722 5000751725 5000751683 5000751681 5000751680 5000751680 5000751620 5000751623 5000751618 5000751688 5000751686 5000752069 5000752065 5000752072 5000752128 5000752120 5000752124	55649525	2025-03-05	FE6896, 6898, 6927, 6893, 6924, 6979, 6922, 6901, 6919, 6982, 6985, 7018, 7001, 6988, 6976, 6999, 6897, 6899, 6928, 6894, 6925, 6980, 6923, 6902, 6920, 6983, 6986, 7019, 7002, 6989, 6977, 7000, 6900, 6929, 6895, 6926, 6981, 6903, 6921, 6984, 6987, 7020, 7003, 6990, 6978	\$65.684.086,00	\$65.684.086,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
 — La unión de nuestras Fuerzas —

TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No. 02

 Página 8
 de 9

FECHA:

20

02

2024


 Grupo Social y Empresarial
 de la Defensa

5000759373 5000759174 5000759376 5000759379 5000759380 5000759381 5000759351 5000759354 5000759358 5000759361 5000759364 5000759367 5000759369 5000759372 5000759342 5000759346 5000759350	79940025	2025-03-26	FACTURAS FE7306, FE7307, FE7308, FE7309, FE7310, FE7311, FE7312, FE7313, FE7314, FE7315, FE7316, FE7317, FE7318, FE7330, FE7329, FE7332, FE7305	\$21.864.452,00	\$21.864.452,00
5000756014 5000756017 5000756020 5000756021 5000756025 5000756028 5000756032 5000756036 5000756039 5000756044 5000756058 5000756060 5000756063 5000756066 5000756070	79986925	2025-03-26	FACTURAS FE7156, FE7157, FE7158, FE7159, FE7160, FE7161, FE7162, FE7163, FE7164, FE7150, FE7151, FE7152, FE7153, FE7154, FE7155,	\$28.662.317,00	\$28.662.317,00
5000757468 5000757469 5000757473 5000757475 5000757479 5000757480 5000757505 5000757510 5000757511 5000757482 5000757484 5000757486 5000757488 5000757489 5000757490 5000757491 5000757493 5000757496 5000757500 5000757503 5000757515 5000757517 5000757518	79992625	2025-03-26	FACTURAS FE7195, FE7197, FE7196, FE7201, FE7205, FE7204, FE7208, FE7212, FE7206, FE7218, FE7215, FE7223, FE7214, FE7219, FE7202, FE7217, FE7216, FE7221, FE7222, FE7207, FE7220, FE7203, FE7224, FE7213	\$24.582.785,00	\$24.582.785,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

VERSIÓN No 02

Página 9
de 9

FECHA:

20

02

2024



5000757519					
5000761588					
5000767589					
5000761590					
5000761593					
5000761594					
5000761597	111126525	2025-04-15	FACTURAS-FE7433, FE7432, FE7435, FE7437, FE7426, FE7427, FE7428, FE7429, FE7430, FE7431, FE7434, FE7436	\$8.539.080,00	\$8.539.080,00
5000761599					
5000761602					
5000761505					
5000761607					
5000761609					
5000761611					
Total				\$447.977.812,00	\$447.977.812,00

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

Valor del contrato	\$447.998.160,00	
Valor pagado al contratista		\$447.977.812,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		\$20.348,00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	\$447.998.160,00	\$447.998.160,00

NOTA: Se deja constancia de liquidación financiera por parte de la entidad, en virtud de los comprobantes de pago emitidos por el área financiera, en donde se evidencia el pago de las facturas emitidas por el contratista en la vigencia 2024 y 2025.

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. (Si aplica)

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 Cartagena de Indias D. T y C, al veintiuno (21) días del mes de julio de 2025.

FIRMA CONTRATISTA

EDUARDO IBÁÑEZ ROSALES
Propietario del Establecimiento de Comercio
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBÁÑEZ

Elaboró: PD Liliana Viloria Ramírez
Abogada Grupo Contratos ALRCA

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

CN (R) ATALIBAR HERNÁNDEZ MURILLO
Director Agencia Logística de las Fuerzas
Militares Regional Caribe

Revisó y Aprobó: PD Irina Boleño Garrido
Coordinadora Grupo Contratos ALRCA