ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001-148-2024

Contratante:	Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Contratista:	IMAGEN JJR PUBLICIDAD S.A.S
NIT:	No. 900.935.583-1
Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RECONOCIMIENTO PARA EL PERSONAL DE BUCEO Y SALVAMENTO
Valor del Contrato:	$10.000.000,00 M/CTE.
Adición No. 1	$4.980.150,00 M/CTE
Valor Total del Contrato:	$14.980.150,00 M/CTE
Fecha de Perfeccionamiento:	23 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Legalización:	28 DE AGOSTO DE 2024
Plazo de Ejecución:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
Prorroga No. 1	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha Final de Entrega:	15 de diciembre de 2024
Garantía Única:	No. 33-44-101252945 Anexo 2
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	23/08/2024	15/04/2025
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes	23/08/2024	15/06/2025
Calidad del Servicio	23/08/2024	15/06/2025

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente	No. 1 de fecha 25 de noviembre de 2024, suscrita por Laura Vanessa González Cruz Representante Legal de Imagen JJR Publicidad SAS y la señora PD. Sonia Marcela Pedraza González Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($9.942.450,00)
	No. 2 de fecha 15 de diciembre de 2024, suscrita por Laura Vanessa González Cruz Representante Legal de Imagen JJR Publicidad SAS y la señora PD. Sonia Marcela Pedraza González Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($4.980.150,00)

Las partes contratantes, **de común acuerdo**, proceden a liquidar **el Contrato de Suministro No. 001-148-2024**, 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	Comprobante de pago	Fecha de Pago	Concepto	Valor Facturado por el Contratista	Valor Cancelado
N/A	477298124	11/12/2024	FACT. ELECT. DE VENTA No. FE257	$ 9.942.450,00	$ 9.942.450,00
	43113625	25/02/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FE274	$ 4.980.150,00	$ 4.980.150,00
TOTAL				**$ 14.922.600,00**	**$ 14.922.600,00**

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.980.150,00	
VALOR PAGADO AL CONTRATO		$ 14.922.600,00
ACTA DE REINTEGRO No. 091 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2024		$ 57.550,00
SUMAS IGUALES	**$ 14.980.150,00**	**$ 14.980.150,00**

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó que 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 05 MAR 2025

EL CONTRATISTA,

LAURA VANESSA GONZALEZ CRUZ
Representante Legal
IMAGEN JJR PUBLICIDAD S.A.S

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,

Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación
Ordenador del Gasto

Elaboro:
PD. Tulia Yaneth Martínez A.
Grupo Gestión Contractual

Revisó:
PD. Sonia Marcela Pedraza González
Supervisor Cto No. 001-148-2024