PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-03**				Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**		Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**6**	**2025**	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE TAMALES No. 006-003-2025

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
NIT:	800117190-7
Contratista:	IDEAS CAQUETA SAS
NIT:	901542905-4
Unidad Ejecutora (Si aplica):	verificar si aplica en caso positivo colocar la instrucción
Objeto:	SUMINISTRO DE TAMALES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.
Valor Contrato Inicial:	$ 500.000.000,00
Valor de la Adición (Si aplica):	$ -
Valor total del Contrato:	**$ 500.000.000,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	18/02/2025
Fecha de Legalización:	20/02/2025
Plazo de Ejecución Inicial:	30/06/2025
Plazo de Prórrogas:	NA
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	9/07/2025
Fecha Final de Entrega:	24/06/2025
Garantía única No:	61-44-101057929
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	
Compañía Aseguradora:	

Amparos construidos y sus vigencias:

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
cumplimiento	**11/07/2025**	**30/03/2026**
Calidad de los elementos	**11/07/2025**	**30/01/2026**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	**11/07/2025**	**30/09/2028**

Acta de recibo a satisfacción

Actas de entrega y/o recibo a satisfacción, suscritas en formato CT-FO-01 por el funcionario delegado de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA como Supervisor del Contrato y el señor ANDERSON STIVEN GUERRERO CORTES, Represéntate de la empresa IDEAS CAQUETA SAS Se relacionan las fechas de las Actas de entrega y/o recibo a satisfacción así:
25/03/2025-25/03/2025-25/03/2025-25/03/2025-25/03/2025-25/03/2025-25/03/2025-25/03/2025-29/03/2025-29/03/2025-29/03/2025-29/03/2025-29/03/2025-29/03/2025-29/03/2025-30/03/2025-02/04/2025-05/04/2025-05/04/2025-05/04/2025-05/04/2025-05/04/2025-05/04/2025-05/04/2025-05/04/2025-12/04/2025-12/04/2025-12/04/2025-12/04/2025-14/04/2025-12/04/2025-12/04/2025-12/04/2025-12/04/2025-15/04/2025-19/04/2025-19/04/2025-19/04/2025-19/04/2025-19/04/2025-19/04/2025-19/04/2025-19/04/2025-19/04/2025-26/04/2025-26/04/2025-26/04/2025-26/04/2025-26/04/2025-26/04/2025-27/04/2025-27/04/2025-27/04/2025-03/05/2025-03/05/2025-03/05/2025-03/05/2025-03/05/2025-03/05/2025-03/05/2025-03/05/2025-12/05/2025-12/05/2025-12/05/2025-12/05/2025-12/05/2025-12/05/2025-12/05/2025-12/05/2025-12/05/2025-17/05/2025-17/05/2025-17/05/2025-17/05/2025-17/05/2025-17/05/2025-17/05/2025-17/05/2025-17/05/2025-24/05/2025-24/05/2025-24/05/2025-24/05/2025-24/05/2025-24/05/2025-24/05/2025-24/05/2025-24/05/2025-03/06/2025-03/06/2025-03/06/2025-03/06/2025-03/06/2025-03/06/2025-03/06/2025-03/06/2025-03/06/2025-07/06/2025-07/06/2025-07/06/2025-07/06/2025-07/06/2025-07/06/2025-07/06/2025-07/06/2025-07/06/2025-16/06/2025-16/06/2025-16/06/2025-16/06/2025-16/06/2025-16/06/2025-16/06/2025-16/06/2025-24/06/2025-24/06/2025-24/06/2025-24/06/2025-24/06/2025-24/06/2025-24/06/2025-24/06/2025-24/06/2025-24/06/2025-24/06/2025-07/07/2025-30/05/2025-30/05/2025-30/05/2025-30/05/2025-30/05/2025-30/05/2025-30/05/2025-30/05/2025

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No.006-003-2025**, 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 efectuaron - No aplica para contratos de Comisión)

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO: ACTA DE LIQUIDACIÓN		CÓDIGO: **CT-FO-03**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
			VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
			FECHA:	**25** / **6** / **2025**	

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5000766760	116036025	21/04/2025	FACTURA IC 1	1.468.798,92	21.346.560,00
5000766656			FACTURA IC 2	367.199,73	
5000766417			FACTURA IC 3	2.119.966,44	
5000766601			FACTURA IC 4	954.719,30	
5000766387			FACTURA IC 5	1.047.743,23	
5000766718			FACTURA IC 6	964.511,29	
5000766476			FACTURA IC 7	1.512.862,89	
5000766471			FACTURA IC 8	2.692.798,02	
5000768275			FACTURA IC 9	1.385.566,98	
5000768193			FACTURA IC 10	1.865.374,63	
5000768111			FACTURA IC 11	1.522.654,88	
5000768073			FACTURA IC 12	1.752.766,71	
5000768121			FACTURA IC 13	342.719,75	
5000768250			FACTURA IC 14	998.783,27	
5000768108			FACTURA IC 15	1.135.871,16	
5000768113			FACTURA IC 17	1.214.207,11	
NA			NOTA DEBITO ND 1	15,69	
5000769336	158015025	21/05/2025	FACTURA IC 18	1.052.640,00	40.852.224,00
5000768919			FACTURA IC 19	1.772.352,00	
5000768877			FACTURA IC 20	881.280,00	
5000769199			FACTURA IC 21	1.439.424,00	
5000768948			FACTURA IC 22	1.473.696,00	
5000768841			FACTURA IC 23	842.112,00	
5000768852			FACTURA IC 24	1.346.400,00	
5000769350			FACTURA IC 25	1.165.248,00	
5000769225			FACTURA IC 26	2.448.000,00	
5000771665			FACTURA IC 27	1.165.248,00	
5000771450			FACTURA IC 28	4.171.392,00	
5000773140			FACTURA IC 29	930.240,00	
5000771158			FACTURA IC 30	773.568,00	
5000771421			FACTURA IC 31	1.047.744,00	
5000771383			FACTURA IC 32	450.432,00	
5000771165			FACTURA IC 33	1.243.584,00	
5000772257			FACTURA IC 34	3.182.400,00	
5000771380			FACTURA IC 35	695.232,00	
5000772319			FACTURA IC 36	73.440,00	
5000773302			FACTURA IC 37	871.488,00	
5000773184			FACTURA IC 38	4.817.664,00	
5000773240			FACTURA IC 39	807.840,00	
5000772623			FACTURA IC 40	1.052.640,00	
5000772730			FACTURA IC 41	935.136,00	
5000772706			FACTURA IC 42	1.135.872,00	
5000772632			FACTURA IC 43	1.444.320,00	
5000772765			FACTURA IC 44	2.947.392,00	
5000773489			FACTURA IC 45	685.440,00	
5000775460	158017825	21/05/2025	FACTURA IC 46	6.281.568,00	16.284.096,00
5000775413			FACTURA IC 47	1.111.392,00	
5000775195			FACTURA IC 48	504.288,00	
5000775224			FACTURA IC 49	998.784,00	
5000775287			FACTURA IC 50	1.023.264,00	
5000775449			FACTURA IC 51	768.672,00	
5000775629			FACTURA IC 52	739.296,00	
5000775692			FACTURA IC 53	3.094.272,00	
5000775221			FACTURA IC 54	1.762.560,00	
5000777190	197548925	16/06/2025	FACTURA IC 55	1.214.208,00	69.562.368,00
5000776596			FACTURA IC 56	5.933.952,00	
5000777082			FACTURA IC 57	567.936,00	
5000776978			FACTURA IC 58	1.503.072,00	
5000776636			FACTURA IC 59	1.258.272,00	
5000776595			FACTURA IC 60	1.645.056,00	
5000777227			FACTURA IC 61	700.128,00	
5000776611			FACTURA IC 62	2.790.720,00	
5000776607			FACTURA IC 63	1.248.480,00	
5000779118			FACTURA IC 64	1.321.920,00	
5000779755			FACTURA IC 65	5.096.736,00	
5000778975			FACTURA IC 66	440.640,00	
5000779085			FACTURA IC 67	1.287.648,00	
5000779881			FACTURA IC 68	1.101.600,00	
5000780533			FACTURA IC 69	1.596.096,00	
5000779098			FACTURA IC 70	1.224.000,00	
5000779428			FACTURA IC 71	3.618.144,00	
5000779575			FACTURA IC 72	944.928,00	
5000781246			FACTURA IC 75	709.920,00	
5000781138			FACTURA IC 76	1.449.216,00	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO: ACTA DE LIQUIDACIÓN			CÓDIGO: CT-FO-03			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
				VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1	
				FECHA:	25	6	2025

5000781808			FACTURA IC 77	1.483.488,00	
5000782030			FACTURA IC 78	1.468.800,00	
5000782643			FACTURA IC 79	2.164.032,00	
5000781269			FACTURA IC 80	3.476.160,00	
5000782426			FACTURA IC 81	802.944,00	
5000781266			FACTURA IC 82	6.536.160,00	
5000781305			FACTURA IC 83	1.400.256,00	
5000784125			FACTURA IC 84	1.958.400,00	
5000784537			FACTURA IC 85	4.171.392,00	
5000784374			FACTURA IC 86	675.648,00	
5000784099			FACTURA IC 87	1.836.000,00	
5000784071			FACTURA IC 88	1.067.328,00	
5000784327			FACTURA IC 89	1.507.968,00	
5000784026			FACTURA IC 90	1.669.536,00	
5000784401			FACTURA IC 91	2.937.600,00	
5000784486			FACTURA IC 92	753.984,00	
5000786053			FACTURA IC 102	1.101.600,00	
5000786062			FACTURA IC 103	1.356.192,00	
5000785928			FACTURA IC 104	2.247.264,00	
5000785946			FACTURA IC 105	709.920,00	
5000786351			FACTURA IC 106	1.728.288,00	
5000786245			FACTURA IC 107	1.297.440,00	
5000786036			FACTURA IC 108	1.385.568,00	
5000785945			FACTURA IC 109	1.268.064,00	
5000786216			FACTURA IC 110	1.615.680,00	
5000786830			FACTURA IC 111	1.463.904,00	
5000787126			FACTURA IC 112	1.199.520,00	
5000787094			FACTURA IC 113	1.106.496,00	
5000788834			FACTURA IC 114	1.532.448,00	
5000786850	215050925	25/06/2025	FACTURA IC 115	1.179.936,00	41.380.992,00
5000787092			FACTURA IC 116	1.566.720,00	
5000786885			FACTURA IC 117	1.390.464,00	
5000787184			FACTURA IC 118	1.659.744,00	
5000786966			FACTURA IC 119	3.525.120,00	
5000789902			FACTURA IC 120	3.040.416,00	
5000790010			FACTURA IC 121	1.561.824,00	
5000789824			FACTURA IC 122	1.566.720,00	
5000789885			FACTURA IC 123	734.400,00	
5000789854			FACTURA IC 124	1.762.560,00	
5000789973			FACTURA IC 125	1.077.120,00	
5000789874			FACTURA IC 126	1.493.280,00	
5000789850			FACTURA IC 127	1.268.064,00	
5000790559			FACTURA IC 128	1.542.240,00	
5000792730			FACTURA IC 129	1.777.248,00	
5000792298			FACTURA IC 130	1.507.968,00	
5000792349			FACTURA IC 131	1.767.456,00	
5000792360			FACTURA IC 132	719.712,00	
5000793082			FACTURA IC 133	1.747.872,00	
5000792535			FACTURA IC 134	1.096.704,00	
5000792365			FACTURA IC 135	1.356.192,00	
5000792355			FACTURA IC 136	2.741.760,00	
5000792659	256869725	23/07/2025	FACTURA IC 137	1.155.456,00	27618336
5000794380			FACTURA IC 147	1.400.256,00	
5000794435			FACTURA IC 139	1.532.448,00	
5000794449			FACTURA IC 140	2.692.800,00	
5000794456			FACTURA IC 141	1.272.960,00	
5000794438			FACTURA IC 142	1.615.680,00	
5000794482			FACTURA IC 143	915.552,00	
5000794442			FACTURA IC 144	1.233.792,00	
5000794465			FACTURA IC 145	1.346.400,00	
5000794479			FACTURA IC 146	1.738.080,00	

(Diligenciar el siguiente cuadro si el contrato es de comisión, si no aplica colocar en las celdas "No aplica) :

REGIONAL/PRODUCTO	No. CUADRO	NÚMERO DE OPERACIÓN	VALOR	VALOR GIRADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Cuando aplique diligenciar el siguiente cuadro, si no aplica colocar en las celdas "No aplica"

COSTOS DE BOLSA GIRADOS	
FACTURAS	VALOR
N/A	$ -
TOTAL	$ -

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

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-03**				Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**		Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**6**	**2025**	

ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	$ 500.000.000,00	
Valor de adiciones	$ -	
Valor pagado al contratista		$ 217.044.576,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Valor Reintegro presupuestal No ACTA 017 DEL 29/07/2025		$ 282.955.424,00
Sumas iguales:	**$ 500.000.000,00**	**$ 500.000.000,00**

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, 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 Florencia, a los 30 dias del mes de Octubre del 2025

FIRMA DEL CONTRATISTA	**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**
NOMBRE: ANDERSON STIVEN GUERRERO CORTES	**NOMBRE: JOHN FREDY DUQUE PATIÑO**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	**CARGO: DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA**
FIRMA:	**FIRMA:**

ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: WILLIAM ANDRES CORREA VELEZ	**NOMBRE: GLADYS URIBE CORREA**	**NOMBRE: ABOG. JHON FREDY GALINDO BARRERA**
CARGO: SUPERVISOR	**CARGO: TECNICA PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA**	**CARGO: COORDINADOR GESTION DE LA CONTRACION**
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**