PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-03**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**6**	**2025**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE CARNE DE RES No. 006-007-2025

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
NIT:	800117190
Contratista:	AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S
NIT:	901249274-1
Unidad Ejecutora (Si aplica):	N/A
Objeto:	SUMINISTRO DE CARNE DE RES PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONÍA.
Valor Contrato Inicial:	$ 92.527.500,00
Valor de la Adición (Si aplica):	$ 46.263.750,00
Valor total del Contrato:	**$ 138.791.250,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	17/02/2025
Fecha de Legalización:	20/02/2025
Plazo de Ejecución Inicial:	31/03/2025
Plazo de Prórrogas:	
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	20/02/2025
Fecha Final de Entrega:	25/03/2025
Garantía única No:	61-44-101057929
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	
Compañía Aseguradora:	

Amparos construidos y sus vigencias:	**Nombre del Amparo**	**Desde**	**Hasta**
	cumplimiento	**17/02/2025**	**31/01/2026**
	Calidad de los elementos	**17/02/2025**	**SI AMPARA 0 AÑOS, 11 MESES Y 14 DIAS**
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	**17/02/2025**	**31/07/2028**

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 CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA, Represéntate de la empresa AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S Se relacionan las fechas de las Actas de entrega y/o recibo a satisfacción así: 21/02/2025-21/02/2025-21/02/2025-21/02/2025-21/02/2025-21/02/2025-21/02/2025-21/02/2025-21/02/2025-26/02/2025-04/03/2025-04/03/2025-04/03/2025-04/03/2025-10/03/2025-10/03/2025-10/03/2025-10/03/2025-10/03/2025-11/03/2025-11/03/2025-11/03/2025-11/03/2025-19/03/2025-25/03/2025

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No.006-007-2025**, 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)

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5000759368	78373025	20/03/2025	FEAV 10531	26.142.000,00	50.821.500,00
5000758820			FEAV 10532	5.553.000,00	
5000759042			FEAV 10533	2.225.000,00	
5000759577			FEAV 10534	2.587.500,00	
5000759487			FEAV 10535	3.450.000,00	
5000759469			FEAV 10536	890.000,00	
5000759508			FEAV 10537	4.830.000,00	
5000759178			FEAV 10538	4.644.000,00	
5000759303			FEAV 10539	500.000,00	

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO: **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-03**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**25**	**6**	**2025**

5000760395	78421625	20/03/2025	FEAV 10564	8.910.000,00	8.910.000,00
5000761091	95696725	2/04/2025	FEAV 10595	3.115.000,00	79.055.300,00
5000761046			FEAV 10596	2.070.000,00	
5000761108			FEAV 10597	4.830.000,00	
5000762617			FEAV 10598	5.675.000,00	
5000762820			FEAV 10613	20.496.000,00	
5000762435			FEAV 10614	890.000,00	
5000762315			FEAV 10615	3.450.000,00	
5000762781			FEAV 10616	8.910.000,00	
5000763234			FEAV 10617	4.830.000,00	
5000763499			FEAV 10634	11.344.800,00	
5000762203			FEAV 10635	2.245.000,00	
5000762414			FEAV 10636	2.932.500,00	
5000764646			FEAV 10640	3.096.000,00	
5000764939 5000764943			FEAV 10680	5.031.000,00	
5000766092 5000766097			FEAV 10704	140.000,00	

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

REGIONAL/PRODUCTO	No. CUADRO LIQUIDACIÓN	NÚMERO DE OPERACIÓN	VALOR DEL CUADRO	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:

Ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	$ 92.527.500,00	
Valor de adiciones	$ 46.263.750,00	
Valor pagado al contratista		$ 138.786.800,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$ 4.450,00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		$ -
Valor Reintegro presupuestal No ACTA 10 DEL 10/04/2025		$ -
Sumas iguales:	**$ 138.791.250,00**	**$ 138.791.250,00**

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 28 días del mes de Julio del 2025

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: CARLOS CADENA MONTOYA	**NOMBRE: Coronel (RA) JOHN FREDY DUQUE PATIÑO**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	**CARGO: DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA**
FIRMA:	**FIRMA:**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: YESICA LORENA OLMOS ENCISO	**NOMBRE: GLADYS URIBE CORREA**	**NOMBRE: AOG. JHON FREDY GALINDO BARRERA**
CARGO: SUPERVISOR	**CARGO: TECNICA PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA**	**CARGO: COORDINADOR GESTION DE LA CONTRATACION**
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**