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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 001-102-2025

Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	899.999.162-4
Contratista:	LOGIQUE ENTERTAINMENT SAS Representante Legal: OSCAR GEOVANNY BARACALDO ZALAZAR CC. No. 1.014.288.615 de Bogota Teléfono: 3163572219 Email: comercial.logique@gmail.com
NIT:	No. 901596214-5
Unidad Ejecutora:	N/A
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSMISION DEL EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA-APRC-VIGENCIA 2024, PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Valor Contrato Inicial:	$5.938.100,00
Valor total del Contrato:	$5.938.100,00
Fecha de Perfeccionamiento:	05 DE JUNIO 2025
Fecha de Legalización:	05 DE JUNIO 2025
Plazo de Ejecución Inicial:	13 DE JUNIO 2025
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A
Fecha Final de Entrega	11 DE JUNIO 2025
Garantía única No:	14-46-101142703 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	N/A
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos construidos y sus vigencias:	**Nombre del Amparo**	**Desde**	**Hasta**
	Cumplimiento	05/06/2025	13/10/2025
	Calidad del Servicio	05/06/2025	13/06/2026
	Pago de Salarios , Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	05/06/2025	13/06/2028

Acta de recibo a satisfacción	Acta No. 1, de fecha 11 de Junio de 2025, suscrita por el Señor **OSCAR GEOVANNY BARACALDO ZALAZAR** Representante Legal de la firma Contratista **LOGIQUE ENTERTAINMENT SAS** y la Señores (a) **PD. LIZ YOHANNA CIPAGAUTA PEDRAZA, PD. JUAN GABRIEL ARAGON TRUJILLO, PD. HAROLD JOSE DIAZ ROZO** Supervisores del Contrato por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, por valor de $5.938.100,00 M/CTE.

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

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el CONTRATO DE SERVICIO DE SERVICIOS No. 001-102-2025, 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
N/A	288253925	2025-08-14	FACTURA No. FEV 1148	5.938.100,00	5.938.100,00
SUMAS IGUALES				**5.938.100,00**	**5.938.100,00**

(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	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	N/A
	$0,00
TOTAL	**$0,00**

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

ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	**5.938.100,00**	
Valor de adicion		
Valor pagado al contratista		**5.938.100,00**
Valor Reintegro presupuestal No.		$0,00
Sumas iguales:	**$5.938.100,00**	**$5.938.100,00**

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

Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota D,C, a los 15 DIC 2025

FIRMA DEL CONTRATISTA	**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**
NOMBRE: OSCAR GEOVANNY BARACALDO ZALAZAR	**NOMBRE: ABGOGADA. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ**
CARGO: Representante Legal-LOGIQUE ENTERTAINMENT SAS	**CARGO: Subdirectora General de Contratos , Ordenadora del Gasto de la ALFM**
FIRMA:	**FIRMA:**

ELABORO	REVISÓ	REVISÓ
NOMBRE: ABG. JOEL TIQUE TAPIERO	NOMBRE:PD. LIZ YOHANNA CIPAGAUTA PEDRAZA	NOMBRE: PD. JUAN GABRIEL ARAGON TRUJILLO
CARGO: PD. Grupo Contractual	CARGO: Supervisora Contrato 001-102-2025	CARGO: Supervisor Contrato 001-102-202
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
REVISÓ	REVISÓ	
NOMBRE: PD. HAROLD JOSE DIAZ ROZO	NOMBRE: PD. TULIA YANETH MARTINEZ	
CARGO: Supervisor Contrato 001-102-2025	CARGO: Coordinadora Grupo Contractual	
FIRMA:	FIRMA:	

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

Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota D,C, a los 15 DIC 2025

FIRMA DEL CONTRATISTA	**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**
NOMBRE: OSCAR GEOVANNY BARACALDO ZALAZAR	**NOMBRE: ABGOGADA. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ**
CARGO: Representante Legal- LOGIQUE ENTERTAINMENT SAS	**CARGO: Subdirectora General de Contratos , Ordenadora del Gasto de la ALFM**
FIRMA:	**FIRMA:**

ELABORO	REVISÓ	REVISÓ
NOMBRE: ABG. JOEL TIQUE TAPIERO	NOMBRE:PD. LIZ YOHANNA CIPAGAUTA PEDRAZA	NOMBRE: PD. JUAN GABRIEL ARAGON TRUJILLO
CARGO: PD. Grupo Contractual	CARGO: Supervisora Contrato 001-102-2025	CARGO: Supervisor Contrato 001-102-2025
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
REVISÓ	REVISÓ	
NOMBRE: PD. HAROLD JOSE DIAZ ROZO	NOMBRE: PD. TULIA YANETH MARTINEZ	
CARGO: Supervisor Contrato 001-102-2025	CARGO: Coordinadora Grupo Contractual	
FIRMA:	FIRMA:	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHacgomez — ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000 — OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-09-4:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	134625	**Valor Total:**	5.938.100,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901596214	**Tercero:**		LOGIQUE ENTERTAINMENT SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CTO 001-102-2025	**Fecha:**	09/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 001-102-2025 SERVICIO DE TRANSMISION DEL EVENTO DE AUDENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA -APRC- VIGENCIA 2024, PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-01	248225	5.938.100,00	948.100,00	247025		288253925	2025-08-14	5.938.100,00	142.215,00	5.795.885,00	078081197	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION	001-102-2025	13-01-01-DT	FACTURA NO. 1148, SERVICIO DE TRANSMISION DEL EVENTO DE AUDIENCIA

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