

GESTION DE LA CONTRATACION

	TITULO	CÓDIGO: CT-FO-03	Página 1 de 3		
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	25	6	2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 011-025-2025

Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE
NIT:	800.117.204-1
Contratista:	SUNECOL S.A.S
NIT:	1.098.669.488
Unidad Ejecutora (Si aplica):	Regional Nororiente
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE.
Valor Contrato Inicial:	\$ 13.000.000,00
Valor de la Adición (Si aplica):	\$ 0,00
Valor total del Contrato:	\$ 13.000.000,00
Fecha de Perfeccionamiento:	14 de Mayo de 2025
Fecha de Legalización:	09 de Mayo de 2025
Plazo de Ejecución Inicial:	30 de noviembre de 2025
Plazo de Prórrogas:	NA
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	14 de Mayo de 2025
Fecha Final de Entrega:	13 de noviembre de 2025
Garantía única No:	B-100061949 Anexo 1-Certificado 22268887
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	B-100016870 Anexo 1-Certificado 22268615
Compañía Aseguradora:	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Amparos Constituidos y sus Vigencias Iniciales:	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
	Cumplimiento	30/04/2025	30/07/2026
Calidad del Bien	30/04/2025	30/09/2026	
Calidad del Servicio	30/04/2025	30/07/2026	
Salarios, Prestaciones Sociales	30/04/2025	30/03/2029	
Responsabilidad Civil	30/04/2025	30/11/2025	

Acta de recibo a satisfacción	Acta de recibo	Fecha	Valor	Contratista	Supervisor
	1	11/07/2025	\$ 4.718.778,00	SUNECOL S.A.S	TASD CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ
2	29/07/2025	\$ 3.388.615,00	SUNECOL S.A.S	TASD CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ	
3	25/08/2025	\$ 1.581.970,00	SUNECOL S.A.S	TASD CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ	
4	22/09/2025	\$ 3.123.882,00	SUNECOL S.A.S	TASD CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ	
5	24/10/2025	\$ 5.172.839,00	SUNECOL S.A.S	TASD CESAR AUGUSTO ARIZA ALVAREZ	

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el Contrato No. 011-025-2025 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:

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5000802470	OP-291108225 CE-733	23/07/2025	FVE-109	\$ 392.943,00	\$ 392.943,00
5000802471			FVE 102	\$ 1.196.212,00	\$ 1.196.212,00
5000802472			FVE 103	\$ 172.567,00	\$ 172.567,00
5000802475			FVE 104	\$ 244.216,00	\$ 244.216,00
5000802477			FVE 105	\$ 256.998,00	\$ 256.998,00
5000802479			FVE 106	\$ 1.125.679,00	\$ 1.125.679,00
5000799164	OP-291106525 CE-732	15-ago-25	FVE 96	\$ 4.718.778,00	\$ 4.718.778,00
5000810260	OP-338032125 CE-792	15/09/2025	FVE 107	\$ 809.759,00	\$ 809.759,00
5000610261			FVE 108	\$ 379.268,00	\$ 379.268,00
5000810258			FVE-109	\$ 392.943,00	\$ 392.943,00
5000817265	OP-365772925 CE-852	26/09/2025	FVE 110	\$ 374.821,00	\$ 374.821,00
5000817269			FVE 111	\$ 2.749.061,00	\$ 2.749.061,00
5000826767	OP-438724725 CE-1037	14/11/2025	FVE 113	\$ 244.216,00	\$ 244.216,00
5000826763			FVE 114	\$ 1.196.212,00	\$ 1.196.212,00
5000826771			FVE 115	\$ 392.943,00	\$ 392.943,00
5000826764			FVE 116	\$ 1.125.679,00	\$ 1.125.679,00
5000826762			FVE 117	\$ 374.821,00	\$ 374.821,00
5000826775			FVE 118	\$ 379.268,00	\$ 379.268,00
5000826770			FVE 119	\$ 809.759,00	\$ 809.759,00
5000826769			FVE 120	\$ 392.943,00	\$ 392.943,00
5000826773			FVE 121	\$ 256.998,00	\$ 256.998,00
Acta de Reintegro presupuestal			N.05	\$ 13.916,00	\$ 13.916,00


COSTOS DE BOLSA GIRADOS

FACTURAS	VALOR
N/A	\$ -
TOTAL	\$ -

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

Item	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	\$ 18.000.000,00	
Valor de adiciones	\$ -	
Valor pagado al contratista	\$ -	\$ 17.986.084,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)	\$ -	\$ 13.916,00
Valor por ajuste al peso (si aplica)	\$ -	\$ -
Valor Reintegro presupuestal No 02	\$ -	\$ -
Sumas iguales:	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00

GESTION DE LA CONTRATACION

	TITULO	CODIGO: CT-FO-03	Página 1 de 3		
	<p align="center">ACTA DE LIQUIDACIÓN</p>	VERSION NO. 03			
		FECHA:	25	6	2025

Que durante la ejecución del contrato 011-025-2025 se pagó al contratista SUNEOL S.A.S un valor de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA CUATRO PESOS (\$17,986,084,00) M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS. que dentro del presupuesto se dejó de ejecutar un valor de TRECE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE 13,916,00), el cual fue reintegrado mediante acta No 05

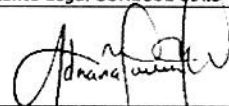

Que entre las partes Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Nororiente y SUNEOL S.A.S de mutuo acuerdo aceptan liquidar el contrato 011-025-2025 y del cual realizo reintegro mediante acta No 05 del 11 de diciembre de 2025, del saldo sin ejecutar, al presupuesto de la Entidad que corresponde al valor de trece mil NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE (\$13.916) M/CTE.

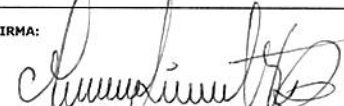
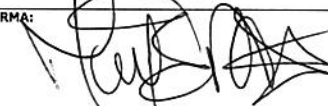
De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores empleados en ejecución del contrato y así mismo efectuó el pago de los contratos celebrados para el cumplimiento del objeto contractual durante la vigencia.

Se aclara que, para todos los efectos, el auto de aprobación de la garantía única de cumplimiento, presenta diferencia en las fechas de los amparos, por lo tanto, conforme a garant No B-100061949 Anexo 1 expedida por la compañía mundial de seguros S.a., es calidad del bien del 30/04/2025 hasta el 30/09/2026 y pago de salarios y prestaciones sociales d 30/04/2025 hasta el 30/03/2029).

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 p todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los trece (13) días de enero de 2026.

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE: Adrian Marcela Nieto Lobo CARGO: Representante Legal SUNEOL S.A.S		NOMBRE: Coronel (RA) RUBIEL ELÍAS CAÑÓN CUERVO CARGO: DIRECTOR REGIONAL NORORIENTE	
FIRMA: 		FIRMA: 	

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Mayra Lisseth Díaz Gutierrez CARGO: Profesional de Defensa-Gestion Contractual FIRMA: 	Mary Luz Basto Alanador CARGO: Coordinadora de Contratos FIRMA: 	TADQ Cesar Augusto Ariza Alvarez CARGO: Supervisor del Contrato FIRMA: 