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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICO No. 001-148-2025

Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	899.999.162-4
Contratista:	FUMCLEAN SERVICE S.A.S
NIT:	NIT: 901.857.989-5
Unidad Ejecutora (Si aplica):	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO (BOMBAS EYECTORAS,BOMBAS DE PRESIÓN DE AGUA Y DEMÁS COMPONENTES DEL SISTEMA) DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
Valor Contrato Inicial:	$ 11.850.000,00
Valor de la Adición (Si aplica):	$ -
Valor de la Reducción (Si aplica):	$ -
Valor total del Contrato:	**$ 11.850.000,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	05 DE SEPTIEMBRE 2025
Fecha de Legalización:	10 DE SEPTIEMBRE 2025
Plazo de Ejecución Inicial:	31 DE OCTUBRE DE 2025
Plazo de Prórrogas:	N/A
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A
Fecha Final de Entrega:	31 DE OCTUBRE 2025
Garantía única No:	CHU-100056307 - ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	N/A
Compañía Aseguradora:	MUNDIAL

Amparos constituidos y sus vigencias:

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	5/09/2025	28/02/2026
Prestaciones Sociales	5/09/2025	31/10/2028
Calidad del servicio	5/09/2025	31/10/2026

Acta de recibo a satisfacción	Acta No. 1 de fecha 31 de octubre 2025, suscrita por Maria Del Mar Bonilla Cruz Representante legal FUMCLEAN SERVICES S.A.S, Contratista e PD. Luis Eduardo Silva Ibarra , supervisor del contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de $11.449.997,93

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el Contrato No. 001-148-2025, 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
N/A	514814725	22/12/2025	FACTURA FC - 7	$ 11.449.997,93	$ 11.449.997,93

(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
	$ -
	$ -
TOTAL	**$** -

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

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**

Ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	$ 11.850.000,00	$ -
Valor de adiciones	$ -	$ -
Valor pagado al contratista	$ -	$ 11.449.997,93
Valor dejado de ejecutar (si aplica)	$ -	$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)	$ -	$ -
Valor Reintegro presupuestal No 025-2025	$ -	$ 400.002,07
Sumas iguales:	**$ 11.850.000,00**	**$ 11.850.000,00**

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 Bogotá, a los 26 ENE 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: MARIA DEL MAR BONILLA CRUZ	**NOMBRE: ABG. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ**
CARGO: Representante Legal	**CARGO: Subdirectora General de Contratación** **Agencia Logística de las Fuerzas Militares** **Ordenadora del Gasto**
FIRMA:	**FIRMA:**

ELABORO	APROBO
NOMBRE: NELSON FABIN ANGUILAR PEREZ	**NOMBRE: ING. LUIS EDUARDO SILVA IBARRA**
CARGO: Ejecutor del contrato 001-148-2025	**CARGO: Supervisor del contrato 001-148-2025**
FIRMA:	**FIRMA:**

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

Ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	$ 11.850.000,00	$ -
Valor de adiciones	$ -	$ -
Valor pagado al contratista	$ -	$ 11.449.997,93
Valor dejado de ejecutar (si aplica)	$ -	$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)	$	$ -
Valor Reintegro presupuestal No 025-2025	$ -	$ 400.002,07
Sumas iguales:	**$ 11.850.000,00**	**$ 11.850.000,00**

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 Bogotá, a los 26 ENE 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: MARIA DEL MAR BONILLA CRUZ	**NOMBRE: ABG. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ**
CARGO: Representante Legal	**CARGO: Subdirectora General de Contratación Agencia Logística de las Fuerzas Militares Ordenadora del Gasto**
FIRMA: María del Mar Bonilla C.	**FIRMA:** Luz Adriana R.
ELABORO	**APROBO**
NOMBRE: NELSON FABIN ANGUILAR PEREZ	**NOMBRE: ING. LUIS EDUARDO SILVA IBARRA**
CARGO: Ejecutor del contrato 001-148-2025	**CARGO: Supervisor del contrato 001-148-2025**
FIRMA: Nelson Fabin Anguilar P.	**FIRMA:** Luis Silva

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 LAS FUERZAS MILITARES	
Fecha y Hora Sistema:	2026-01 16-8:32 a. m.		

RELACION DE PAGOS

/ Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	214225	**Valor Total:**	11.449.997,93	**Saldo por pagar:**	0,00
c. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901857989	**Tercero:**		FUMCLEAN SERVICE S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CTO 001-148-2025	**Fecha:**	05/09/2025 0:00:00

OBJETO

CTO 001-148-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRAULICO BOMBAS EYECTORAS,BOMBAS DE PRESION DE AGUA Y DEMAS COMPONENTES DEL SISTEMA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICADE LAS FUERZAS MILITARES

RITO 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
HA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
12-12	479625	11.449.997,93	1.828.150,93	467125		514814725	2025-12-22	11.449.997,93	800.153,00	10.649.844,93	459000013667	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA	001-148-	13-01 01-DT	CTO 001-148-2025 FRA FC-7 MNTO PREVENTIVO CORRECTIVO SISTEMA

)IDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

IZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas