ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 009-004-2025

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
NIT:	800,117,180-3
Contratista:	MAKARIZA S.A.S.
NIT:	900,137,137-4
Unidad Ejecutora (Si aplica):	A.L.F.M. 15-20-20-00-006
Objeto:	ADQUISICION DE MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Valor Contrato Inicial:	$ 90,000,000.00
Valor de la Adición (Si aplica):	$ 44,100,000.00
Valor total del Contrato:	$ 134,100,000.00
Valor total Ejecutado	**$ 134,089,110.00**
Fecha de Perfeccionamiento:	01 de abril de 2025
Fecha de Legalización:	04 de abril de 2025
Plazo de Ejecución Inicial:	30 de junio de 2025
Plazo de Prórrogas:	
Fecha Acta de Inicio:	7 de abril de 2025
Fecha Final de Entrega:	25 de junio de 2025
Garantía única No:	21-46-101113802
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	N/A
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos construidos y sus vigencias:	**Nombre del Amparo**	**Desde**	**Hasta**
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**3/4/2025**	**30/12/2025**
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	**3/4/2025**	**30/12/2025**
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**3/4/2025**	**30/6/2028**

Acta de recibo a satisfacción	**N.A.**

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 009-004-2025**, 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
5000779395	168108825	2025-05-28	SUMINSITRO MEZCLA TE CONTRATO 009-004-2025 FACT PLE10956	89,999,750.00	89,999,750.00
5000793200	251070925	2025-07-22	PAGO No. 02 - CONTRATO 009-004-2025 SUMINISTRO MEZCLA DE POLVO SEGUN FACTURA PLE11534.	44,089,360.00	44,089,360.00

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

ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	$ 90,000,000.00	
Valor de adiciones	$ 44,100,000.00	
Valor pagado al contratista		**$ 134,089,110.00**
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$ 10,890.00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		$ -
Valor Reintegro presupuestal No		$ -
Sumas iguales:	**$ 134,100,000.00**	**$ 134,100,000.00**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 009-004-2025

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 Liquidación, se declaran a **PAZ Y SALVO por todo concepto.**

Para constancia se firma en la ciudad de villavicencio, a los 20 dias del mes de enero de 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: JOSE VICENTE CAMACHO VANEGAS	**NOMBRE: MY® JULIO CESAR APONTE ANACONA**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL MAKARIZA S.A.S.	**CARGO: DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES**
FIRMA	**FIRMA**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR	**NOMBRE: PD. FELIPE ALEJANDRO MORA CUBIDES**	**NOMBRE: MY® Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA**
CARGO: SUPERVISORA CONTRATO 009-004-2025	**CARGO: COORDINADOR CONTRATOS ENCARGADO**	**CARGO: DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES**
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**

PROCESO							
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Código: CT-FO-14					
		Versión No.01		Página: 1 de 1			
		Fecha	12	2	2020		

RE-EVALUACION DE PROVEEDORES.

FECHA DE RE-EVALUACION.	20 DE ENERO DE 2026						
No. CONTRATO Y AÑO.	009-004-2025	Bienes	X	Obras		Servicios	
OBJETO CONTRACTUAL.	ADQUISICION DE MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR TE, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES						
CONTRATISTA.	MAKARIZA S.A.S.						

SISTEMA DE EVALUACIO		
	1	Deficiente: No cumple con el objeto contractual o expectativa de la actividad realizada.
	2	Regular: El contratista cumple de manera básica con el objeto contractual, ha solicitado prórroga y/o adicion para el cumplimiento.
	3	Bueno : cumple con el objeto del contrato en el plazo establecido.
	4	Excelente: Cumple de manera excepcional con el objeto contractual o expectativa de la actividad realizada y en menor tiempo del establecido.

FACTORES A EVALUAR.		EVALUACION (1: Deficiente, 2: Regular, 3: Bueno; 4 Excelente)
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO.	Cumple con el objeto del contrato.	3
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido.	3
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS.	Las respuestas y soluciones dadas por el proveedor fueron acordes con los requerimientos realizados por la Entidad?.	3
	El tiempo de respuesta a los requerimientos fue oportuno?.	3
CUMPLIMIENTO.	Entrego el bien , obra o servicio en el tiempo establecido.	3
	CALIFICACION TOTAL.	**3**

OBSERVACIONES: El contratista cumplio con las condiciones del contrato

Revisó: TS. MARIA NELCY AMADO ALMANZAR
Cargo: Supervisor Contrato.

Revisó: PD. FELIPE ALEJANDRO MORA C.
Cargo: Coordinador de Contratos Encargado.

Aprobó: MY® Abg. JULIO CESAR APONTE A.
Cargo: Director Regional Llanos Orientales.