




Juan Carlos

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03				
	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1			
		FECHA: 25	6			2025
<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 001-017-2025</b>						
Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES					
NIT:	899.999.162-4					
Contratista:	OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ					
CC:	1.072.430.345 de La Mesa					
Unidad Ejecutora (Si aplica):	N/A					
Objeto:	CONTRATAR UN NUTRICIONISTA-DIETISTA PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN LOGÍSTICA EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PLANEACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA EN LOS COMEDORES Y CADS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FFMM AL NIVEL DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS REGIONALES.					
Valor Contrato Inicial:	\$				52.216.758,00	
Valor de la Adición (Si aplica):	\$				-	
Valor total del Contrato:	\$				<b>52.216.758,00</b>	
Fecha de Perfeccionamiento:	24 DE ENERO DE 2025					
Fecha de Legalización:	24 DE ENERO DE 2025					
Plazo de Ejecución Inicial:	15 DE DICIEMBRE DE 2025					
Plazo de Prórrogas:	N/A					
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A					
Fecha Final de Entrega:	12 DE DICIEMBRE DE 2025					
Póliza de Seguro de Cumplimiento No:	11-44-101246697 - ANEXO 1					
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No:	N/A					
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Amparos constituidos y sus vigencias:	Nombre del Amparo		Desde	Hasta		
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		24/01/2025	15/12/2025		
	CALIDAD DEL SERVICIO		24/01/2025	15/06/2026		
Acta de recibo a satisfacción	Acta N° 1 del 12 de febrero de 2025, suscrita por OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ, CONTRATISTA y ELIZABETH CRUZ CONTRERAS, Supervisora por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de <b>\$4.746.978,00</b> .					
	Acta N° 2 del 17 de marzo de 2025, suscrita por OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ, CONTRATISTA y ELIZABETH CRUZ CONTRERAS, Supervisora por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de <b>\$4.746.978,00</b> .					
	Acta N° 3 del 10 de abril de 2025, suscrita por OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ, CONTRATISTA y ELIZABETH CRUZ CONTRERAS, Supervisora por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de <b>\$4.746.978,00</b> .					
	Acta N° 4 del 12 de mayo de 2025, suscrita por OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ, CONTRATISTA y ELIZABETH CRUZ CONTRERAS, Supervisora por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de <b>\$4.746.978,00</b> .					
	Acta N° 5 del 13 de junio de 2025, suscrita por OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ, CONTRATISTA y ELIZABETH CRUZ CONTRERAS, Supervisora por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de <b>\$4.746.978,00</b> .					
	Acta N° 6 del 17 de julio de 2025, suscrita por OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ, CONTRATISTA y ELIZABETH CRUZ CONTRERAS, Supervisora por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de <b>\$4.746.978,00</b> .					
	Acta N° 7 del 15 de agosto de 2025, suscrita por OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ, CONTRATISTA y JOHN JAIRO HERRERA WEEBER, Supervisor por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de <b>\$4.746.978,00</b> .					
	Acta N° 8 del 12 de septiembre de 2025, suscrita por OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ, CONTRATISTA y ELIZABETH CRUZ CONTRERAS, Supervisor por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de <b>\$4.746.978,00</b> .					
	Acta N° 9 del 16 de octubre de 2025, suscrita por OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ, CONTRATISTA y ELIZABETH CRUZ CONTRERAS, Supervisor por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de <b>\$4.746.978,00</b> .					
	Acta N° 10 del 13 de noviembre de 2025, suscrita por OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ, CONTRATISTA y ELIZABETH CRUZ CONTRERAS, Supervisor por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de <b>\$4.746.978,00</b> .					
	Acta N° 11 del 12 de diciembre de 2025, suscrita por OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ, CONTRATISTA y ELIZABETH CRUZ CONTRERAS, Supervisor por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de <b>\$4.746.978,00</b> .					

Juan Carlos

PROCESO		<b>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>			
	TÍTULO	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>			
		CÓDIGO: CT-FO-03			
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
FECHA:		25	6	2025	

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el Contrato No. 001-017-2025, 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	56547825	2025-03-06	CUENTA DE COBRO No.: 1	\$ 4.746.978,00	\$ 4.746.978,00
N/A	94247325	2025-04-03	CUENTA DE COBRO No.: 2	\$ 4.746.978,00	\$ 4.746.978,00
N/A	130655325	2025-05-06	CUENTA DE COBRO No.: 3	\$ 4.746.978,00	\$ 4.746.978,00
N/A	165975425	2025-05-28	CUENTA DE COBRO No.: 4	\$ 4.746.978,00	\$ 4.746.978,00
N/A	207620525	2025-06-25	CUENTA DE COBRO No.: 5	\$ 4.746.978,00	\$ 4.746.978,00
N/A	271851625	2025-08-05	CUENTA DE COBRO No.: 6	\$ 4.746.978,00	\$ 4.746.978,00
N/A	319006525	2025-09-04	CUENTA DE COBRO No.: 7	\$ 4.746.978,00	\$ 4.746.978,00
N/A	354038425	2025-09-25	CUENTA DE COBRO No.: 8	\$ 4.746.978,00	\$ 4.746.978,00
N/A	411158925	2025-10-29	CUENTA DE COBRO No.: 9	\$ 4.746.978,00	\$ 4.746.978,00
N/A	490333425	2025-12-12	CUENTA DE COBRO No.: 10	\$ 4.746.978,00	\$ 4.746.978,00
N/A	538297325	2025-12-29	CUENTA DE COBRO No.: 11	\$ 4.746.978,00	\$ 4.746.978,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 52.216.758,00</b>	<b>\$ 52.216.758,00</b>

(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

Quando aplique diligenciar el siguiente cuadro, si no aplica colocar en las celdas "No aplica"

FACTURAS		VALOR	
		\$	-
<b>TOTAL</b>		\$	-

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

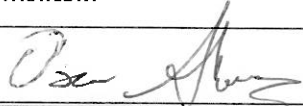
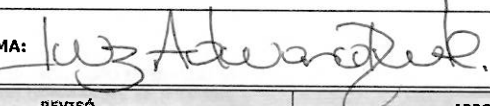
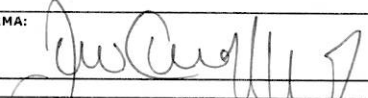

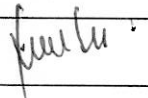
item	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	\$ 52.216.758,00	\$ -
Valor de adiciones	\$ -	\$ -
Valor pagado al contratista	\$ -	\$ 52.216.758,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)	\$ -	\$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)	\$ -	\$ -
Valor Reintegro presupuestal	\$ -	\$ -
<b>Sumas iguales:</b>	<b>\$ 52.216.758,00</b>	<b>\$ 52.216.758,00</b>

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

**11 FEB 2025**

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO			
NOMBRE: OSCAR JAVIER ALVAREZ GALVIZ		NOMBRE: ABG. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ			
CARGO: CONTRATISTA		CARGO: SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATOS DE LA ALFM.			
FIRMA: 		FIRMA: 			
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
NOMBRE: P.D. JUAN CARLOS MORALES GONZALEZ		NOMBRE: ELIZABETH CRUZ CONTRERAS		NOMBRE: PD. TULIA YANETH MARTINEZ	
CARGO: Gestor Grupo Contractual		CARGO: Supervisora Contrato 001-017-2025		CARGO: Coordinadora Grupo Contractual	
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: **MHacgomez** ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-20-00-000** OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE  
 Fecha y Hora Sistema: **2025-12-31 7:42 a.m**

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	12025	Valor Total:	52 218 758.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identifad:	CEDULA_DE_CUADANIA	Número Doc. Identifad:	1072430345	Terceros:	Oscar Javier Alvarez Galviz		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	C/O 001-017-2025	Fecha:	24/01/2025 0 00 00		
OBJETO							

Objeto: C/O 001-017-2025 CONTRATO UN NUTRICIONISTA DIETISTA PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACION LOGISTICA EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PLANEACION, SUPERVISION, CONTROL Y EJECUCION DE LA GESTION LOGISTICA Y ADMINISTRATIVA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

FECHA	NUMERO	VALOR	NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO			VALOR NETO	CTA CHEQUE	BANCO	REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
					FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DE DEDUCCION				NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-02-19	24823	4 746 978.00	0.00		2025-03-06	4 746 978.00	4 706 351.00	2 044 286 058	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	OTROS	C/O 001-017-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 001-017-2025 NUTRICIONISTA COMO ASISTENTE TECNICO A LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS LOGISTICOS			
2025-03-25	65925	4 746 978.00	0.00		2025-04-03	4 746 978.00	4 706 915.00	2 044 286 058	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	OTROS	001-017-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 001-017-2025 CTA DE COBRO 3			
2025-04-23	105125	4 746 978.00	0.00		2025-05-06	4 746 978.00	4 706 915.00	2 044 286 058	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	OTROS	001-017-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 001-017-2025 CTA DE COBRO 3			
2025-05-19	130629	4 746 978.00	0.00		2025-05-28	4 746 978.00	4 706 915.00	2 044 286 058	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	OTROS	001-017-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 001-017-2025 CTA DE COBRO 3			
2025-06-19	188125	4 746 978.00	0.00		2025-06-25	4 746 978.00	4 706 915.00	2 044 286 058	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	OTROS	001-017-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 001-017-2025 CTA DE COBRO 3			
2025-07-23	233725	4 746 978.00	0.00		2025-08-05	4 746 978.00	4 706 915.00	2 044 286 058	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	OTROS	001-017-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 001-017-2025 CTA DE COBRO 3			
2025-08-25	287325	4 746 978.00	0.00		2025-09-04	4 746 978.00	4 706 915.00	2 044 286 058	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	OTROS	001-017-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 001-017-2025 CTA DE COBRO 3			
2025-09-18	330625	4 746 978.00	0.00		2025-09-25	4 746 978.00	4 706 915.00	2 044 286 058	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	OTROS	001-017-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 001-017-2025 CTA DE COBRO 3			
2025-10-23	382825	4 746 978.00	0.00		2025-10-29	4 746 978.00	4 706 915.00	2 044 286 058	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	OTROS	001-017-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 001-017-2025 CTA DE COBRO 3			
2025-11-21	440425	4 746 978.00	0.00		2025-12-12	4 746 978.00	4 706 915.00	2 044 286 058	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	OTROS	001-017-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 001-017-2025 CTA DE COBRO 3			
2025-12-17	498825	4 746 978.00	0.00		2025-12-29	4 746 978.00	4 706 915.00	2 044 286 058	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	OTROS	001-017-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 001-017-2025 CTA DE COBRO 3			

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO  
 AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atribulos anteriormente mencionados

