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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-192-2024	
Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	899.999.162-4
Contratista:	UT ALBO – BLINK Representante Legal: LUZ MILA BENITEZ CASTELBLANCO CC. No. 40.023.557 de Tunja Dirección:Calle 26 # 69-63 OFICINA 413 BOGOTA D.C Teléfono: 6013909922 Email: uniónteмporalalborautosblink@gmail.com
NIT:	901.893.234-6
Unidad Ejecutora:	N/A
Objeto:	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS BLINDADAS CON DESTINO A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN EN MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2494 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP Y LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Valor Contrato Inicial:	$ 28.774.200.000,00
Valor total del Contrato:	$ 28.774.200.000,00
Fecha de Perfeccionamiento:	04 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Legalización:	04 DE DICIEMBRE DE 2024
Plazo de Ejecución Inicial:	20 de diciembre de 2024
Prorroga 1	20 de Marzo de 2025
Prorroga 2	20 de Junio de 2025
Prorroga 3	20 de Agosto de 2025
Prorroga 4	20 de Septiembre de 2025
Prorroga 5	20 de Octubre de 2025
Prorroga 6	20 de Noviembre de 2025
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A
Fecha Final de Entrega:	28/10/2025
Garantía única No:	BCH - 100039653, Anexo No. 7
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	BCH - 100008363, Anexo 6
Compañía Aseguradora:	Seguros Mundial

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**

	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Amparos construidos y sus vigencias:	Cumplimiento	29/11/2024	20/05/2026
	Buen Manejo del Anticipo	29/11/2024	20/05/2026
	Calidad del Servicio	29/11/2024	20/05/2026
	Calidad y correcto funcionamiento	20/11/2025	20/11/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	29/11/2024	20/11/2028
	Responsabilidad Civil Extracontractual	29/11/2024	20/11/2025

Acta de recibo a satisfacción	Mediante memorando No. 2024120210321023 ALDG-ALSGAS-PA-DOAS-POLOA-12021, del 23-12-2024 de Asunto : Solicitud desembolso anticipo del contrato 001-192-2024, suscrito por la Señora ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO, Ordenadora del Gasto, el Señor ROINSSON YAYA MONTOYA, Supervisor del Contrato 001-192-2024, la Señora YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ Coordinadora del Grupo POLOA, y la Señora ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ, Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios, se desembolsa la suma de $ 14.387.100.000,00.
	Mediante memorando No. 2025120210164623 PA-DOAS-POLOA-12021, del 18-07-2025 de Asunto: Relacion de Facturas para Amortizacion, suscrito por el Señor ROINSSON YAYA MONTOYA, Supervisor del Contrato 001-192-2024, y Acta No. 7, suscrita por la Señora LUZ MILA BENITEZ CASTIBLANCO, Representante Legal de la firma Contratista UT ALBO BLINK y el Señor ROINSSON YAYA MONTOYA Supervisor del Contrato por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES se desembolsa la suma de $ 5.500.950.000,00.
	Mediante memorando No. 2025120210218393 PA-DOAS-POLOA-12021, del 23-09-2025 de Asunto: Relacion de Facturas para Amortizacion, suscrito por el Señor ROINSSON YAYA MONTOYA, Supervisor del Contrato 001-192-2024, y Acta No. 8, suscrita por la Señora LUZ MILA BENITEZ CASTIBLANCO, Representante Legal de la firma Contratista UT ALBO BLINK y el Señor ROINSSON YAYA MONTOYA Supervisor del Contrato por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, se desembolsa la suma de $ 5.500.950.000,00.
	Acta No. 1, de fecha 28 de Julio de 2025, por valor de $2.962.050.000,00 M/CTE, Acta No. 2, de fecha 29 de Julio de 2025, por valor de $3.385.200.000,00 M/CTE Acta No. 3, de fecha 30 de Julio de 2025, por valor de $1.692.600,000,00 M/CTE Acta No. 4, de fecha 31 de Julio de 2025, por valor de $3.385.200.000,00 M/CTE Acta No. 5, de fecha 06 de Agosto de 2025, por valor de $846.300.000,00 M/CTE , Acta No. 6, de fecha 14 de Agosto de 2025, por valor de $5.077.800.000,00, Acta No. 9, de fecha 08 de Octubre de 2025, por valor de $3.385.200.000,00 M/CTE, Acta No. 10, de fecha 09 de Octubre de 2025, por valor de $4.231.500.000,00 M/CTE, Acta No. 11, de fecha 28 de Octubre de 2025, por valor de $3.808.350.000,00 M/CTE, suscritas por la Señora LUZ MILA BENITEZ CASTIBLANCO, Representante Legal de la firma Contratista UT ALBO BLINK y el Señor ROINSSON YAYA MONTOYA Supervisor del Contrato por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

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

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	**$28.774.200.000,00**	
Valor de adicion		
Valor pagado al contratista		**$28.774.200.000,00**
Valor Reintegro presupuestal No.		
Sumas iguales:	**$28.774.200.000,00**	**$28.774.200.000,00**

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.** So pena de las obligaciones especificas post contractuales convenidas y de las cuales debera seguir dandose cumplimiento en los terminos pactados por las partes.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota D,C, a los 16 FEB 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: LUZ MILA BENITEZ CASTIBLANCO	**NOMBRE: Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO**
CARGO: Representante Legal- UT ALBO BLINK	CARGO:Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, **Encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares**
FIRMA:	FIRMA:

ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ
NOMBRE: ABG. JOEL TIQUE TAPIERO	NOMBRE: PD ROINSSON YAYA MONTOYA	NOMBRE: PD. TULIA YANETH MARTINEZ
CARGO: PD. Grupo Contractual	CARGO: Supervisor Contrato 001-192-2024	CARGO: Coordinadora Grupo Contractual
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
REVISÓ	REVISÓ	REVISO Y APROBO
NOMBRE: PD YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ	NOMBRE: ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ	NOMBRE: ABG. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
CARGO: Coordinadora Grupo BOLOA	CARGO: Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios	CARGO: Subdirectora General de Contratos
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHacgomez ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-11:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	270424	**Valor Total:**	26.774.200.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901693234	**Tercero:**		UT ALBO-BLINK	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO 001-192-2024	**Fecha:**	04/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 001-192-2024 ADQUISICION DE CAMIONETAS BLINDADAS CON DESTINO A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION EN MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2494 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS

Página 1

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-26	469824	14.387.100.000,00	0,00	462224	14.387.100.000,00	11061125	2025-01-27	14.387.100.000,00	0,00	14.387.100.000,00	390864833	BANCO DE OCCIDENTE			OFICIO	20241202103 21023	13-01-01-DT	SOLICITUD DESEMBOLSO DEL 50% DE ANTICIPO DEL CONTRATO 001-192-2024,
2025-08-04	250025	7.193.550.000,00			-7.193.550.000,00	11061125	2025-01-27											
2025-10-10	368225	7.193.550.000,00			-7.193.550.000,00	11061125	2025-01-27											
2025-07-28	239125	5.500.950.000,00	1.143.771.553,73	258025		302396625	2025-08-26	5.500.950.000,00	453.767.832,00	5.047.182.168,00	390864817	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-192-2024	13-01-01-DT	CONTRATO 001-192-2024 ADQUISICION CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA UNIDAD
2025-10-09	364625	5.500.950.000,00	946.319.701,89	351025		421838325	2025-11-06	5.500.950.000,00	453.767.833,00	5.047.182.167,00	390864817	BANCO DE OCCIDENTE			OTROS	001-192-2024	13-01-01-DT	001-192-2024 TP 03 ADQUISICION DE CAMIONETAS BLINDADAS CON DESTINO A LA
2025-11-27	452025	3.385.200.000,00	506.407.565,04	438625		473949325	2025-12-04	3.385.200.000,00	121.275.791,00	3.263.924.209,00	390864817	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001-192-2024	13-01-01-DT	ADQUISICION DE CAMIONETAS BLINDADAS CON DESTINO A LA UNIDAD NACIONAL DE

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 mencionados