Cindy

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-129-2025

Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	899.999.162-4
Contratista:	DRYCOL SAS
NIT:	900.075.225-7
Unidad Ejecutora (Si aplica):	N/A
Objeto:	ADQUIRIR COMIDAS LISTAS, PANADERIA LARGA VIDA, ENERGETICOS, EMPAQUES Y OTROS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS DESTINADAS AL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. LOTE 2. BANANO DESHIDRATADO. LOTE 6. NUECES MIXTAS
Valor Contrato Inicial:	$ 17.562.050,00
Valor de la Adición (Si aplica):	$ -
Valor total del Contrato:	**$ 17.562.050,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	1/08/2025
Fecha de Legalización:	1/08/2025
Plazo de Ejecución Inicial:	1/09/2025
Plazo de Prórrogas:	N/A
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A
Fecha Final de Entrega:	1/09/2025
Garantía única No:	11-44-101261330 ANEXO 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	11-40-101081233 ANEXO 0
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos construidos y sus vigencias:

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	1/08/2025	1/03/2026
Pago de salarios	1/08/2025	1/09/2028
Calidad de los elementos	1/09/2025	1/11/2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	1/08/2025	1/09/2025

Acta de recibo a satisfacción	Entrega No. 1 de fecha 01 de septiembre de 2025, suscrito por el señor Andres de Jesús Ortiz López Representante Legal de DRYCOL S.A.S y el señor PD. Cesar Ramses Rojas Lopez Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($17.562.050,00).

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 001-129-2025**, 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
5000819176	30218126	13/02/2026	FEV No. DRY 4501	$ 17.562.052,00	17.562.050,00
			NOTA CREDITO No. 50846	-$ 2,00	
TOTAL				**$ 17.562.050,00**	**17.562.050,00**

(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

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

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**

COSTOS DE BOLSA GIRADOS

FACTURAS	VALOR
	$ -
	$ -
TOTAL	**$ -**

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

Ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	$ 17.562.050,00	
Valor de adiciones	$ -	
Valor pagado al contratista		$ 17.562.050,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)		$ -
Valor Reintegro presupuestal No		$ -
Sumas iguales:	**$ 17.562.050,00**	**$ 17.562.050,00**

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 24 FEB 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: **ANDRES DE JESÚS ORTIZ LÓPEZ**	**NOMBRE:** **Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DÍAZ**
CARGO: **Representante Legal de DRYCOL SAS**	**CARGO:** **Subdirectora General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares**
FIRMA:	**FIRMA:**

ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ
PD. Cindy Marcela Pineda Martinez **Grupo Gestión Contractual**	**PD. César Ramses Rojas Lopez** **Supervisor ALFM**	**PD. Tulia Yaneth Martinez Ardila** **Coordinadora Gestión Contractual**

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjamontan JAVIER ALEXANDER MONTANA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-16-9:13 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	176425	**Valor Total:**	17.562.050,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900075225	**Tercero:**		DRYCOL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CTO 001-129-2025	**Fecha:**	04/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 001-129-2025 ADQUIRIR COMIDAS LISTAS, PANADERIA LARGA VIDA, ENERGETICOS, EMPAQUES Y OTROS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS DESTINADAS AL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	
2025-12-19	515025	17.562.050,00	2.804.025,00	513125		30218126	2026-02-13	17.562.050,00	850.653,00	16.711.397,00	04227309381	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	ACUERDO 001-2026 RESOLUCI	13-01-01-DT	ACUERDO 001-2026 RESOLUCION 112

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 mencionadas