PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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 SUMINISTRO No. 006-037-2025

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA
NIT:	800117190
Contratista:	AVESUR FLORENCIA ZOMAC S.A.S
NIT:	901249274-1
Unidad Ejecutora (Si aplica):	N/A
Objeto:	SUMINISTRO DE POLLO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA.
Valor Contrato Inicial:	$ 92.527.500,00
Valor de la Adición (Si aplica):	$ -
Valor total del Contrato:	**$ 92.527.500,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	9/07/2025
Fecha de Legalización:	10/07/2025
Plazo de Ejecución Inicial:	31/08/2025
Plazo de Prórrogas:	N/A
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	10/07/2025
Fecha Final de Entrega:	21/08/2025
Garantía única No:	CCA-100027775, anexo 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	
Compañía Aseguradora:	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS**

Amparos construidos y sus vigencias:	**Nombre del Amparo**	**Desde**	**Hasta**
	CUMPLIMIENTO	**9/07/2025**	**3/03/2026**
	PRESTACIONES SOCIALES	**9/07/2025**	**3/03/2028**
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	**9/07/2025**	**3/03/2026**

Acta de recibo a satisfacción	Actas de entrega y/o recibo a satisfacción, suscritas en formato CT-FO-01 por el funcionario delegado de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA como Supervisor del Contrato y el señor CARLOS ALBERTO CADENA MONTOYA, Representante Legal de AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A. Se relacionan las fechas de las Actas de entrega y/o recibo a satisfacción así:14/07/2025-14/07/2025-15/07/2025-16/07/2025-18/07/2025-19/07/2025-19/07/2025-20/07/2025-21/07/2025-21/07/2025-21/07/2025-22/07/2025-23/07/2025-23/07/2025-25/07/2025-25/07/2025-27/07/2025-29/07/2025-28/07/2025-28/07/2025-28/07/2025-29/07/2025-29/07/2025-30/07/2025-30/07/2025-30/07/2025-1/08/2025-1/08/2025-1/08/2025-1/08/2025-4/08/2025-4/08/2025-4/08/2025-5/08/2025-5/08/2025-5/08/2025-5/08/2025-6/08/2025-6/08/2025-8/08/2025-8/08/2025-8/08/2025-12/08/2025-21/08/2025

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No.006-037-2025,** 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**
MIGO 5000797987	301712925	26/08/2025	FACTURA FEAV-11427	3.689.000,00	**41.585.500,00**
MIGO 5000799178			FACTURA FEAV-11428	6.583.000,00	
MIGO 5000798976			FACTURA FEAV-11441	1.111.500,00	
MIGO 5000800836			FACTURA FEAV-11445	3.145.000,00	
MIGO 5000799733			FACTURA FEAV-11462	544.500,00	
MIGO 5000801376			FACTURA FEAV-11480	3.689.000,00	
MIGO 5000801501			FACTURA FEAV-11481	5.615.000,00	
MIGO 5000800566			FACTURA FEAV-11483	1.918.000,00	
MIGO 5000800297			FACTURA FEAV-11488	1.520.000,00	
MIGO 5000799976			FACTURA FEAV-11494	1.815.000,00	

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

MIGO 5000800102			FACTURA FEAV-11495	1.028.000,00	
MIGO 5000801174			FACTURA FEAV-11499	2.480.500,00	
MIGO 5000801127			FACTURA FEAV-11501	2.079.500,00	
MIGO 5000801156			FACTURA FEAV-11509	3.040.000,00	
MIGO 5000801826			FACTURA FEAV-11525	3.327.500,00	
MIGO 5000802986	301732825	26/08/2025	FACTURA FEAV-11526	950.000,00	**21.493.000,00**
MIGO 5000803101			FACTURA FEAV-11534	4.665.000,00	
MIGO 5000802528			FACTURA FEAV-11535	1.598.000,00	
MIGO 5000802757			FACTURA FEAV-11550	959.000,00	
MIGO 5000802702			FACTURA FEAV-11551	1.210.000,00	
MIGO 5000802107			FACTURA FEAV-11552	605.000,00	
MIGO 5000802961			FACTURA FEAV-11565	4.163.000,00	
MIGO 5000802917			FACTURA FEAV-11566	3.214.000,00	
MIGO 5000803134			FACTURA FEAV-11569	3.040.000,00	
MIGO 5000803163			FACTURA FEAV-11570	605.000,00	
MIGO 5000803089			FACTURA FEAV-11571	484.000,00	
MIGO 5000803571	331730425	11/09/2025	FACTURA FEAV-11590	3.456.000,00	**29.446.800,00**
MIGO 5000804477			FACTURA FEAV-11591	950.000,00	
MIGO 5000803683			FACTURA FEAV-11596	475.000,00	
MIGO 5000804551			FACTURA FEAV-11598	6.135.000,00	
MIGO 5000804475			FACTURA FEAV-11610	1.815.000,00	
MIGO 5000803674			FACTURA FEAV-11611	1.520.000,00	
MIGO 5000807515			FACTURA FEAV-11612	743.000,00	
MIGO 5000806556			FACTURA FEAV-11621	798.000,00	
MIGO 5000806246			FACTURA FEAV-11624	847.000,00	
MIGO 5000803688			FACTURA FEAV-11628	2.541.000,00	
MIGO 5000804922			FACTURA FEAV-11629	635.000,00	
MIGO 5000806251			FACTURA FEAV-11635	411.400,00	
MIGO 5000803671			FACTURA FEAV-11636	2.327.500,00	
MIGO 5000804848			FACTURA FEAV-11645	3.456.000,00	
MIGO 5000805705			FACTURA FEAV-11650	1.762.000,00	
MIGO 5000806266			FACTURA FEAV-11651	605.000,00	
MIGO 5000805635			FACTURA FEAV-11683	921.500,00	
MIGO 5000808931			FACTURA FEAV-11741	48.400,00	

(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
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**
N/A	$ -
TOTAL	**$ -**

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

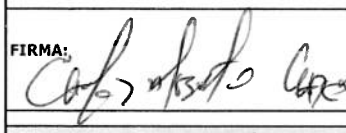
Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:

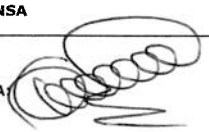
ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	$ 92.527.500,00	
Valor de adiciones	$ -	
Valor pagado al contratista		$ 92.525.300,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)		$ -
Valor Reintegro presupuestal No ACTA 26 DEL 19/09/2025		$ 2.200,00
Sumas iguales:	**$ 92.527.500,00**	**$ 92.527.500,00**

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 Florencia, a los 28 dias del mes de Diciembre del 2025

FIRMA DEL CONTRATISTA	**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CADENA	**NOMBRE: JOHN FREDY DUQUE PATIÑO**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL AVESUR FLORENCIA CA ZOMAC S.A.S	**CARGO: DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA**
FIRMA: 	**FIRMA:** 

ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: ING. ALIM. DARLYN BOLAÑOS GARCIA	**NOMBRE: GLADYS URIBE CORREA**	**NOMBRE: ABOG. JHON FREDY GALINDO BARRERA**
CARGO: SUPERVISOR	**CARGO: TECNICA PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA**	**CARGO: COORDINADOR GESTION DE LA CONTRATACION**
FIRMA: 	**FIRMA:** 	**FIRMA:** 