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**	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 001-044-2025

Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	899.999.162-4
Contratista:	CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS - CISC
NIT:	900.345.403-0
Unidad Ejecutora:	N/A
Objeto:	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO
Valor Contrato Inicial:	$37.634.967,00
Valor Adición No. 1	
Valor total del Contrato:	$37.634.967,00
Fecha de Perfeccionamiento:	07 DE MARZO DE 2025
Fecha de Legalización:	10 DE MARZO DE 2025
Plazo de Ejecución Inicial:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo de Prórrogas:	
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A
Fecha Final de Entrega:	3 DE DICIEMBRE DE 2025
Garantía única No:	14-44-101231166 -Anexo 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No.	N/A
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos construidos y sus vigencias:	**Nombre del Amparo**	**Desde**	**Hasta**
	Cumplimiento	7/03/2025	12/04/2026
	Calidad del servicio	7/03/2025	12/04/2026

Acta de recibo a satisfacción	Acta No. 1, de fecha 27 de mayo de 2025, suscrita por el señor JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA Representante Legal de CISC y las Señoras TASD CAROL LILIANA ZAMBRANO BERNAL, P.D AMPARO JANNETE CORDOBA SANTOS y P.D, DARIS YANETH PADILLA DIAZ Supervisoras del Contrato por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de $5.580.000,00 M/CTE.
	Acta No. 2, de fecha 9 de julio de 2025,suscrita por el señor JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA Representante Legal de CISC y las Señoras TASD CAROL LILIANA ZAMBRANO BERNAL, P.D AMPARO JANNETE CORDOBA SANTOS P.D, DARIS YANETH PADILLA DIAZ Supervisoras del Contrato por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de $7.200.000.00 M/CTE.
	Acta No. 3, de fecha 15 de agosto de 2025, suscrita el señor JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA Representante Legal de CISC y las Señoras TASD CAROL LILIANA ZAMBRANO BERNAL, P.D AMPARO JANNETE CORDOBA SANTOS P.D, DARIS YANETH PADILLA DIAZ Supervisoras del Contrato por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de $13.500.000,00 M/CTE..
	Acta No. 4, de fecha 8 de noviembre de 2025, suscrita por el señor JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA Representante Legal de CISC y las Señoras P.D AMPARO JANNETE CORDOBA SANTOS, P.D DARIS YANETH PADILLA DIAZ Supervisoras del Contrato por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de $10.980.000 ,00 M/CTE.
	Acta No. 5, de fecha 3 de diciembre de 2025, suscrita por el señor JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA Representante Legal de CISC y las Señoras P.D AMPARO JANNETE CORDOBA SANTOS, P.D DARIS YANETH PADILLA DIAZ Supervisoras del Contrato por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por valor de $374.400.00 M/CTE.

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el Contrato No. **001-044-2025**, 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**
N/A	208204525	25/06/2025	FACTURA ELECT.CISC No.634	$5.580.000,00	$5.580.000,00
	257397825	25/07/2025	FACTURA ELECT.CISC No.635	$7.200.000,00	$7.200.000,00
	338563025	16/09/2025	FACTURA ELECT.CISC No.636	$13.500.000,00	$13.500.000,00
	476571925	5/12/2025	FACTURA ELECT.CISC No.639	$10.980.000,00	$10.980.000,00
	536383025	29/12/2025	FACTURA ELECT.CISC No.642	$374.400,00	$374.400,00

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	
SUMAS IGUALES			$37.634.400,00			$37.634.400,00	

(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	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	N/A
	$0,00
TOTAL	$0,00

Ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	$37.634.967,00	
Valor Adición No.		
Valor pagado al contratista		$37.634.400,00
Valor Reintegro presupuestal No.084-2025		$567,00
Sumas iguales:	$37.634.967,00	$37.634.967,00

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 Bogota D,C, a los 03 MAR 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA	NOMBRE:ABG. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
CARGO: Representante Legal de CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS CISC	CARGO: Subdirectora General de Contratos
FIRMA:	FIRMA:

ELABORÓ	REVISÓ	REVISÓ Y APROBO
NOMBRE: ADM. EMP. ALIX ARIZA CHACON	NOMBRE:P.D.TULIA YANETH MARTINEZ	NOMBRE:P.D DARIS YANETH PADILLA DIAZ
CARGO: PD. Grupo Contractual	CARGO: Coordinadora Grupo Contractual	CARGO:Supervisora del contrato 001-044-2025
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

REVISÓ Y APROBO
NOMBRE:P.D AMPARO JANNETE CORDOBA SANTOS
CARGO:Supervisora del contrato 001-044-2025
FIRMA: Amparo Jannete Córdoba

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjamonta JAVIER ALEXANDER MONTANA SANCHEZ
Unidad ó Subunidad: 15-20-00- OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-27-8:12 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL -	**Número de Compromiso:**	41125	**Valor:**	37.634.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900345403	**Tercero:**	CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CTO 001-044-2025	**Fecha:**	07/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 001-044-2025 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO

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

CUENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-13	174825	5.580.000,00	177925	208204525	25/06/2025	5.580.000,00	343.053,00	5.236.947,00	4531010432	BANCO DAVIBANK S.A.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	001-044-2025	13-01-01-DT	FACTURA NO. CISC 634, CONSULTORIAS INTEGRALES
2025-07-17	227825	7.200.000,00	227625	257397825	25/07/2025	7.200.000,00	472.901,00	6.727.099,00	4531010432	BANCO DAVIBANK S.A.	OTROS	CTO-001-044-2025	13-01-01-DT	CONTRATO CTO-001-044-2025 CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS,
2025-09-05	313725	13.500.000,00	300325	338563025	16/09/2025	13.500.000,00	829.966,00	12.670.034,00	4531010432	BANCO DAVIBANK S.A.	CONTRATO DE PRESTACION DE	001-044-2025	13-01-01-DT	CTO 001-044-2025 FRA 636 MNTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO
2025-11-21	440725	10.980.000,00	436525	476571925	5/12/2025	10.980.000,00	675.039,00	10.304.961,00	4531010432	BANCO DAVIBANK S.A.	CONTRATO DE PRESTACION DE	001-044-2025	13-01-01-DT	CONTRATO 001-044-2025 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE ORFEO
2025-12-16	497425	374.400,00	491025	538383025	29/12/2025	374.400,00	23.018,00	351.382,00	4531010432	BANCO DAVIBANK S.A.	CONTRATO DE COMPRA VENTA	001-044-2025	13-01-01-DT	CTO 001-044-2025 FRA 642 SERV MNTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE ORFEO

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Bogotá, 12-03-2024

No. 2024120210064013 DOAS-PA-POLOA-12021

PARA: Abogada Rosa Janet Fuentes Morera, Coordinadora Grupo Gestión Contractual, encargada de las funciones de la Subdirección General de Contratación

Contadora Publica Viviana Alexandra Rios, Directora Financiera encargada.

DE: Econ. Ana Milena Barreto Silva, Directora encargada de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios

ASUNTO: Solicitud capacitación para supervisores con cargo a la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.

Con toda atención, me permito solicitar a las señoras abogada Coordinadora Grupo Gestión Contractual, encargada de las funciones de la Subdirección General de Contratación y Contadora Pública Directora Financiera encargada, autorizar a quien corresponda para llevar a cabo una capacitación a los funcionarios de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios los cuales fungen como supervisores.

Lo anterior, teniendo en cuenta que se requiere prevenir cualquier hallazgo que se pueda presentar por los entes de control y la unificación de criterios en la verificación y diligenciamiento de los respectivos formatos de gestión de tramites de pagos y actualización en normatividad.

Cordialmente,

Economista **ANA MILENA BARRETO SILVA**
Directora encargada de la Dirección de Otros
Abastecimientos y Servicios

Elaboró:
Adra. Emp Esmeralda Rodriguez Gomez
Contratista OPS DOAS

Revisó:
Contadora Pública Sonia Marcela Pedraza
Coordinadora del Grupo POLOA

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977