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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-116-2025

Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	899.999.162-4
Contratista:	DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS
NIT:	NIT: 901.144.306-5
Unidad Ejecutora (Si aplica):	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MAQUINAS EMPACADORAS, ROTULADORAS E IMPRESORAS DE USO FINAL EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN.
Valor Contrato Inicial:	$ 25.000.000,00
Valor de la Adición (Si aplica):	$ -
Valor total del Contrato:	$ 25.000.000,00
Fecha de Perfeccionamiento:	08 DE JULIO DE 2025
Fecha de Legalización:	09 DE JULIO DE 2025
Plazo de Ejecución Inicial:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo de Prórrogas:	N/A
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A
Fecha Final de Entrega:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
Garantía Única No:	11-44-101259420
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	11-40-101080247
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos constituidos y sus vigencias:

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	8/07/2025	28/03/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	8/07/2025	28/11/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	8/07/2025	28/11/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	8/07/2025	28/11/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	8/07/2025	28/11/2025

Acta de recibo a satisfacción: Acta N°1 del 28 de noviembre de 2025, suscrita por el Rosa Edith Rodriguez Silva, Representante Legal y German Enrique Valbuena Salamanca, Supervisor por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de **$24.940.285,13.**

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el Contrato No. 001-116-2025, 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	46011226	25/02/2026	FACTURA No. DC 690	$ 24.940.285,17	$ 24.940.285,13
			NOTA CREDITO N° 2 239	-$ 0,04	

(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
	$ -
	$ -
TOTAL	$ -

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	

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

Ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	$ 25.000.000,00	$ -
Valor de adiciones	$ -	$ -
Valor pagado al contratista	$ -	$ 24.940.285,13
Valor dejado de ejecutar (si aplica)	$ -	$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)	$ -	$ -
Valor Reintegro presupuestal No. 079-2025	$ -	$ 59.714,87
Sumas iguales:	**$ 25.000.000,00**	**$ 25.000.000,00**

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.**

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los 05 MAR 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: ROSA EDITH RODRIGUEZ SILVA	**NOMBRE: LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ**
CARGO: Representante Legal Digital Center Ventas E Importaciones JE SAS	**CARGO: SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN**
FIRMA:	**FIRMA:**

ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ	REVISÓ Y APROBÓ
NOMBRE: FERNANDO ROZO CERINZA	**NOMBRE:** TULIA YANETH MARTINEZ ARDILA	**NOMBRE:** GERMAN ENRIQUE VALBUENA SALAMANCA
CARGO: GESTOR GRUPO CONTRACTUAL	**CARGO:** COORDINADORA GRUPO CONTRACTUAL	**CARGO:** SUPERVISOR CONTRATO 001-116-2025
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHacgomez ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-25-2:07 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	152025	**Valor Total:**	24.940.285,13	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901144306	**Tercero:**		DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CTO 001-116-2025	**Fecha:**		08/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CTO 001-116-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MAQUINAS EMPACADORAS, ROTULADORAS E IMPRESORAS DE USO FINAL EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-22	518225	24.940.285,13	3.982.062,36	513825		46011226	2026-02-25	24.940.285,13	1.638.094,00	23.302.191,13	475800048005	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	ACUERDO 001-2026 RESOLUCI 112	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