

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 006-028-2025

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL AMAZONIA		
NIT:	800117190-7		
Contratista:	GRUPO CONEXIÓN COLOMBIA SAS		
NIT:	900.931.289-7		
Unidad Ejecutora (Si aplica):	N/A		
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.		
Valor Contrato Inicial:	\$	8.380.000,00	
Valor de la Adición (Si aplica):	\$	-	
Valor total del Contrato:	\$	8.380.000,00	
Fecha de Perfeccionamiento:	12/05/2025		
Fecha de Legalización:	14/05/2025		
Plazo de Ejecución Inicial:	06 Meses 10 Días		
Plazo de Prórrogas:			
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	19/05/2025		
Fecha Final de Entrega:	21/11/2025		
Garantía única No:			
Responsabilidad Civil Extracontractual No:			
Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL		
Amparos construidos y sus vigencias:	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
	Póliza de cumplimiento	14/05/2025	21/05/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/05/2025	21/11/2028
	Calidad del servicio	14/05/2025	21/05/2026
Acta de recibo a satisfacción	06/08/2025 - Carmenza Orjuela Martinez y Arlinson Adrian Escudero - \$4.739.770,00		
	07/11/2025 - Carmenza Orjuela Martinez y Arlinson Adrian Escudero - \$3.636.640.00		

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 006-028-2025**, 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 anexo)	(soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
N/A		359136225	2/09/2025	FVE1354	\$ 4.739.770,00	\$ 4.739.770,00
N/A		478455125	10/12/2025	FVE 1399	\$ 3.636.640,00	\$ 3.636.640,00

(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
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03	
		VERSION No. 03	Página 1 de 1
		FECHA:	25 6 2025
ACTA DE LIQUIDACIÓN			

COSTOS DE BOLSA GIRADOS	
FACTURAS	VALOR
No aplica	\$ -
No aplica	\$ -
TOTAL	\$ -

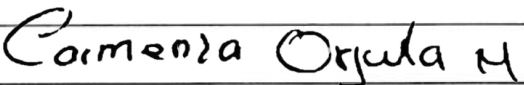
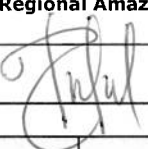
Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:

ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	\$ 8.380.000,00	\$ -
Valor de adiciones	\$ -	\$ -
Valor pagado al contratista	\$ -	\$ 8.376.410,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)	\$ -	\$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)	\$ -	\$ -
Valor Reintegro presupuestal No	\$ -	\$ 3.590,00
Sumas iguales:	\$ 8.380.000,00	\$ 8.380.000,00

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 Florencia - Caquetá, a los 06 de febrero de 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE: Carmenza Orjuela Martinez		NOMBRE: CR (RA) John Fredy Duque Patiño	
CARGO: Representante Legal		CARGO: Director Regional Amazonia	
FIRMA: 		FIRMA: 	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
NOMBRE: ARLINSON ADRIAN EESCUDERO OSPINA	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: 	