1. INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATO No.	140 DE 2025	**CLASE CONTRATO**	ADQUISICION DE BIENES	
CONTRATISTA	**DOCTOR PC MAYORISTA SAS**		**C.C. NIT**	**900613160-6**
REP. LEGAL	**CARLOS JULIO BURGOS BERMUDEZ**			**86.058.572**
OBJETO DEL CONTRATO	**ADQUISICIÓN DE (12) DOCE EQUIPOS DE CÓMPUTO (PORTÁTIL) PARA USO INTERNO DE LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN.**			
SUPERVISOR	**SEBASTIAN ANDRES MEJIA CAMARGO**			
VALOR CONTRATO	$41.963.160 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS.)			
FORMA PAGO	**PAGO CONTRA ENTREGA**			
No. REGISTRO PTAL.	786	**FECHA REGISTRO PTAL.**	**20 de octubre de 2025**	
PLAZO EJECUCION	30 DIAS HABILES	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	**20 de octubre de 2025**	
FECHA INICIO	22 DE OCTUBRE 2025	**FECHA TERMINACIÓN**	05 DE NOVIEMBRE 2025	
FECHA PRESENTE ACTA	11 DE NOVIEMBRE 2025			

2. CONTENIDO

El día 11 del mes de noviembre de 2025, se reunieron el Representante Legal, NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 42.110.825 de Pereira, actuando en su calidad de Representante Legal Suplente de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa con NIT: 900.576.075-9, facultado para contratar en nombre y representación de la CORPORACIÓN, quien en adelante se denominará la CORPORACIÓN, el Señor CARLOS JULIO BURGOS BERMUDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.058.572 de Villavicencio, en su calidad de Representante Legal de DOCTOR PC MAYORISTA SAS con NIT: 900613160-6, en su condición de CONTRATISTA y SEBASTIÁN ANDRÉS MEJÍA CAMARGO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 1002210646 de Bogotá, en su calidad de supervisor designado del contrato en referencia; con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de ADQUISICIÓN DE (12) DOCE EQUIPOS DE CÓMPUTO (PORTÁTIL) PARA USO INTERNO DE LOS TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN. No. 140 de 2025, previas las siguientes consideraciones:

SEGUNDA: El balance financiero del contrato es el siguiente:

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR** (INICIAL)	**VALOR** (PAGOS Y A FAVOR)
Valor Inicial del Contrato	$41.963.160	
Valor pagado a la fecha		$41.963.160
Valor Presente Acta		$0

Saldo no ejecutado del Contrato		$0
TOTALES IGUALES	**$41.963.160**	**$41.963.160**

TERCERA: El supervisor del contrato en referencia, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

CUARTA: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de $41.963.160 CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS.) conforme a lo expuesto en la presente Acta de Liquidación.

3. AUTORIZACIONES

Firma CODALTEC R.L.	Firma Contratista R.L.	Firma Supervisor
CR. NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ	CARLOS JULIO BURGOS BERMUDEZ	SEBASTIAN ANDRES MEJIA CAMARGO