



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 PRESTACION
DE SERVICIOS No. 001-117-2025**

Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT:	899.999.162-4		
Contratista:	PSICOPROYECTOS S.A.S		
NIT:	900.524.994-1		
Unidad Ejecutora (Si aplica):	NA		
Objeto:	CONTRATAR LA APLICACIÓN, ENTREGA DE INFORME CON ANÁLISIS, RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL Y CASOS BLANCOS EN RIESGO PSICOSOCIAL LABORAL EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL		
Valor Contrato Inicial:	\$		23.541.000,00
Valor de la Adición (Si aplica):	N/A		
Valor total del Contrato:	\$		23.541.000,00
Fecha de Perfeccionamiento:	08 DE JULIO DE 2025		
Fecha de Legalización:	9 DE JULIO DE 2025		
Plazo de Ejecución Inicial:	30 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:	33-44-101264573 anexo 0		
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	N/A		
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Amparos contruidos y sus vigencias:	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	8/07/2025	30/03/2026
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	8/07/2025	30/11/2028
	CALIDAD DEL SERVICIO	30/11/2025	30/11/2026
Acta de recibo a satisfacción	Acta N°1 del 23 de octubre de 2025, suscrita por ELIZABETH AMAZO ARIAS, Representante Legal y NANCY LILIANA CUTA CASTRO, Supervisora del contrato, por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$9.276.750,00		
	Acta N°2 del 28 de noviembre de 2025, suscrita por ELIZABETH AMAZO ARIAS, Representante Legal y NANCY LILIANA CUTA CASTRO, Supervisora del contrato, por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$8.199.450,00		

14/11

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La fuerza de seguridad y defensa	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FQ-03			
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1	
		FECHA:	25	6	2025
 Grupo Social y Compañía de la Defensa		ACTA DE LIQUIDACIÓN			

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el Contrato No. **001-117- 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	435355325	2025-11-13	FACT. ELEC. DE VENTA FEE-139	\$ 9.276.750,00	\$ 9.276.750,00
N/A	514876525	2025-12-22	FACT. ELEC. DE VENTA FEE-147	\$ 8.199.450,00	\$ 8.199.450,00
TOTAL				\$ 17.476.200,00	\$ 17.476.200,00

(Diligenciar el siguiente cuadro si el contrato es de comisión, si no aplica colocar en las celdas "No aplica") :

REGIONAL/PRO DUCTO	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	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	\$ -

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

Ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	\$ 23.541.000,00	\$ -
Valor de adiciones	\$ -	\$ -
Valor pagado al contratista	\$ -	\$ 17.476.200,00
Valor dejado de ejecutar (Reducción)	\$ -	\$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)	\$ -	\$ -
Valor Reintegro presupuestal No.070-2025	\$ -	\$ 6.064.800,00
Sumas iguales:	\$ 23.541.000,00	\$ 23.541.000,00

Paula

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03			
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1	
		FECHA:	25	6	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

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

10 MAR 2025

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

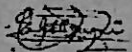
NOMBRE: ELIZABETH AMAZO ARIAS

NOMBRE: LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ

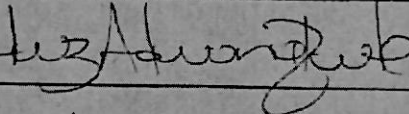
CARGO:
Representante Legal PSICOPROYECTOS S.A.S

CARGO:
SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN

FIRMA:



FIRMA:



ELABORÓ

REVISÓ

REVISÓ Y APROBO

NOMBRE: ALIX ARIZA CHACON

NOMBRE: TULIA YANETH MARTINEZ ARDILA

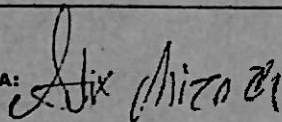
NOMBRE: NANCY LILIANA CUTA CASTRO

CARGO: GESTOR GRUPO CONTRACTUAL

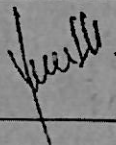
CARGO: COORDINADORA GRUPO CONTRACTUAL

CARGO: SUPERVISOR CONTRATO 001-117-2025

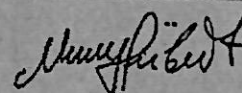
FIRMA:

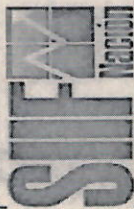


FIRMA:



FIRMA:





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M-Jaramita JAVIER ALEXANDER MONTANA SANCHEZ
Unidad 6 Subunidad OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-03 9:35 a. m.

Unidad / Sub-Unidad:		Número de Compromiso:		152125		Saldo por pagar:		0.00	
Tipo Doc. Identidad:		Número Doc. Identidad:		900524894		Termino:		PSICOPROVECTOS S.A.S	
Tipo:		ACEPTACION DE OFERTAS		CTO 001-117-2025		Fecha:		08/07/2025 00:00:00	
Objeto:		OBJETO							
		CTO 001-117-2025 CONTRATAR LA APLICACION, ENTREGA DE INFORME CON ANALISIS, RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL Y CASOS BLANCOS EN RIESGO PSICOSOCIAL LABORAL EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL							

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	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CT/CHQUE	BANCO	TIPO	NUMERO		
2025-11-05	409125	0.00	396625	435355325	2025-11-13	9.276.750,00	0,00	9.276.750,00	24598511697	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-117-2025	13-01-01-DT	CTO 001-117/2025 FRA 139 ELABOR INFORME ANALISIS RESULTADOS DE RIESGO PSICOSOCIAL Y CASOS BLANCO LABORAL DE
2025-12-12	419525	0.00	465725	514876525	2025-12-22	8.199.450,00	0,00	8.199.450,00	24598511697	BANCOLOMBIA S.A.	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-117-2025	13-01-01-DT	CTO 001-117/2025 FRA 147 PAGO 02 ELABORAC INFORMES PSICOSOCIALES LABORAL EN LA ALPM

CONCESADO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la CDP pagadas con los atributos anteriormente mencionados