

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03		
		VERSIÓN No. 03	Página 1 de 3	
		FECHA:	25	6
ACTA DE LIQUIDACIÓN				

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE FUMIGACION No. 014-022-2024

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARS		
NIT:	800117197-8		
Contratista:	NATURAL PEST CONTROL SAS		
NIT:	900977717-1		
Unidad Ejecutora (Si aplica):	REGIONAL SUROCCIDENTE - GRUPO ADMINISTRATIVO		
Objeto:	"SERVICIO CONTROL DE PLAGAS; FUMIGACIÓN; DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y DESRATIZACIÓN REPELENTE ULTRASONICO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE",		
Valor Contrato Inicial:	\$	58.500.000,00	
Valor de la Adición (Si aplica):	\$	29.250.000,00	
Valor total del Contrato:	\$	87.750.000,00	
Fecha de Perfeccionamiento:	24/06/2024		
Fecha de Legalización:	26/06/2024		
Plazo de Ejecución Inicial:	31/12/2024		
Plazo de Prórrogas:	31/03/2025		
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	26/06/2024		
Fecha Final de Entrega:	31/03/2025		
Garantía única No:	40-46-101007378 ANEXO 0 , ANEXO 2		
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	40-54-101000752 ANEXO 0		
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO		
Amparos construidos y sus vigencias:	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	24/06/2024	30/09/2025
	CALIDAD DE SERVICIO	24/06/2024	30/09/2025
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/06/2024	31/03/2028
	RCE	24/06/2024	31/12/2024
Acta de recibo a satisfacción	Trámite No. 01 FRA 2567 del 09/09/2024 por valor de \$8.979.999.64 FRA- 2568 - 09/09/2024 por valor de \$7.389.999.72- FRA- 2823 -09/09/2024 por valor de \$7.389.999.72supervisado por la PD. Olga Lucia Vahos. Trámite No. 02 FRA 2718 del 13/11/2024 por valor de \$8.500.000 supervisado por la PD. Olga Lucia Vahos Trámite No. 03 FRA 2780 del 09/12/2024 por valor de \$8.780.000 , FRA- 2765 - 09/12/2024 por valor de \$7.620.000 supervisado por la PD. Olga Lucia Vahos Trámite No. 04 FRA 2940 del 17/02/2025 por valor de \$7.535.000 , FRA- 2901 - 13/11/2024 por valor de \$5.727.150 supervisado por la PD. Olga Lucia Vahos Trámite No. 05 FRA 3014 del 13/03/2025 por valor de \$11.148.400 supervisado por la PD. Olga Lucia Vahos		

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: CT-FO-03		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa			
		VERSIÓN No. 03				Página 1 de 3	
		FECHA:	25			6	2025

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 014-022-2024**, 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	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5100008717		824	18/10/2024	2567	\$ 8.979.999,64	\$ 8.979.999,64
5100008717		824	18/10/2024	2568	\$ 7.389.999,72	\$ 7.389.999,72
5100008717		878	7/11/2024	2623	\$ 7.389.999,72	\$ 7.389.999,72
5100008717		1022	16/12/2024	2718	\$ 8.500.000,00	\$ 8.500.000,00
5100008717		61	7/02/2025	2765	\$ 7.620.000,00	\$ 7.620.000,00
5100008717		61	7/02/2025	2780	\$ 8.780.000,00	\$ 8.780.000,00
5100008717		198	27/03/2025	2901	\$ 5.727.150,00	\$ 5.727.150,00
5100008717		198	27/03/2025	2940	\$ 7.535.000,00	\$ 7.535.000,00
5100008717		276	25/04/2025	3014	\$ 11.148.400,00	\$ 11.148.400,00
TOTAL					\$ 73.070.549,08	\$ 73.070.549,08

(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

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

COSTOS DE BOLSA GIRADOS	
FACTURAS	VALOR
No Aplica	No aplica
No Aplica	No Aplica
TOTAL	No Aplica

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

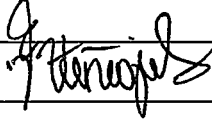
ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	\$ 58.500.000,00	\$ 58.500.000,00
Valor de adiciones	\$ 29.250.000,00	\$ 29.250.000,00
Valor pagado al contratista	\$ 73.070.549,08	\$ 73.070.549,08
Valor dejado de ejecutar (si aplica)	\$ 14.679.450,92	\$ 14.679.450,92
Valor por ajuste al peso (si aplica)	\$ 0,34	\$ 0,34
Valor Reintegro presupuestal No 44	\$ (9.840.001)	\$ (9.840.001,26)
Valor Reintegro presupuestal No 111	\$ (4.839.450)	\$ (4.839.450,00)
Sumas iguales:	\$ 0,00	\$ 0,00

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.**

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03			
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 3	
		FECHA:	25	6	2025
ACTA DE LIQUIDACIÓN					

Para constancia se firma en la ciudad de Cali, a los once (11) días del mes de marzo de 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE: JAIME ENRIQUE ZUÑIGA SOLARTE		NOMBRE: TC (RA) JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO	
CARGO: Representante Legal - NATURAL PEST CONTROL S.A.S.		CARGO: Director Regional Suroccidente Agencia Logística de las Fuerzas Militares ORDENADOR DEL GASTO	
FIRMA: 		FIRMA: 	
ELABORÓ		REVISÓ	
NOMBRE: NATALIA MARIA GARCIA VARGAS		NOMBRE: TC (RA) JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO	
CARGO: PROFESIONAL DE DEFENSA		CARGO: Director Regional Suroccidente Agencia Logística de las Fuerzas Militares ORDENADOR DEL GASTO	
FIRMA: 		FIRMA: 	
		FIRMA: 	