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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 006-023-2025

Contratante:	Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia
NIT:	800 117 190 - 7
Contratista:	HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ
NIT:	96342764-5
Unidad Ejecutora (Si aplica):	Gestión Administrativa y de Talento Humano
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONIA Y SUS FAMILIAS
Valor Contrato Inicial:	$ 29.580.500,00
Valor de la Adición (Si aplica):	$ -
Valor total del Contrato:	**$ 29.580.500,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	25 de abril de 2025
Fecha de Legalización:	30 de abril de 2025
Plazo de Ejecución Inicial:	16 de diciembre de 2025
Plazo de Prórrogas:	N/A
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	21 de Julio de 2025
Fecha Final de Entrega:	16 de diciembre de 2025
Garantía única No:	560-47-994000189430
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	N/A
Compañía Aseguradora:	Aseguradora Solidaria de Colombia

Amparos construidos y sus vigencias:

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Poliza de Cumplimiento	25/04/2025	16/06/2026
Calidad del Bien	25/04/2025	16/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales	25/04/2025	16/12/2028

Acta de recibo a satisfacción: Suscrita en formato CT-FO-01, por el funcionario delegado de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Amazonia como supervisor del Contrato, y el Señor HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ Propietario del Establecimiento de comercio DISTRIBUCIONES & PRODUCTOS CAQUETA, Del día 8-09-2025, del 16-09-2025, 23-09-2025, 13-11-2025, 26-11-2025, 9-12-2025 y 15-12-2025.

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 006-023-2025**, 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 (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
N/A	359168725	29/09/2025	FE1-7364	$ 4.563.600,00	$ 4.563.600,00
	364420925	30/09/2025	FE1-7392	$ 150.000,00	$ 150.000,00
	364409825	30/09/2025	FE1-7397	$ 435.000,00	$ 435.000,00
	478470525	10/12/2025	FE1-7416	$ 3.738.000,00	$ 3.738.000,00
	510573625	19/12/2025	FE1-7424	$ 7.920.800,00	$ 7.920.800,00
	510751525	19/12/2025	FE1-7435	$ 6.052.200,00	$ 6.052.200,00
	0	24/12/2025	FE1-7440	$ 6.717.000,00	$ 6.717.000,00

(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
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"

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 **1**			
		FECHA:	**25**	**6**	**2025**	

COSTOS DE BOLSA GIRADOS

FACTURAS	VALOR
N/A	$ -
N/A	$ -
TOTAL	**$ -**

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

ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	$ 29.580.500,00	$ -
Valor de adiciones	$ -	$ -
Valor pagado al contratista		$ 29.576.600,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)		$ -
Valor Reintegro presupuestal No 045 del 24 de Diciembre de 2025		$ 3.900,00
Sumas iguales:	**$ 29.580.500,00**	**$ 29.580.500,00**

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, a los 04 dias del mes de Marzo de 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: HECTOR EDUARDO OSPINA SANCHEZ	**NOMBRE:** JOHN FREDY DUQUE PATIÑO
CARGO: PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUCIONES & PRODUCTOS CAQUETA	**CARGO:** DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA
FIRMA: Hector Eduardo Ospina S.	**FIRMA:**

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Lady Johana Huaca Claros	**NOMBRE:** Gladys Uribe Correa	**NOMBRE:** Jhon Fredy Galindo Barrera
CARGO: Supervisor	**CARGO:** Tasd. Gestión de la Contratación	**CARGO:** Coordinador Grupo Gestión de la Contratación
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**