ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 006-034-2025

Contratante:	Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Amazonia
NIT:	800 117 190 - 7
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA E.U
NIT:	900038276-5
Unidad Ejecutora (Si aplica):	Gestión Administrativa y de Talento Humano
Objeto:	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA QUE TIENEN DERECHO POR NORMATIVIDAD.
Valor Contrato Inicial:	$ 27.000.000,00
Valor de la Adición (Si aplica):	$ 11.318.000,00
Valor total del Contrato:	**$ 38.318.000,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	27 de junio de 2025
Fecha de Legalización:	1 de julio 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:	15 de noviembre de 2025
Garantía única No:	560-47-994000191055, anexo 0
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	27/06/2025	15/05/2026
Calidad del Bien	27/06/2025	15/05/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales	27/06/2025	15/11/2028

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 JULIO CESAR GAMBOA PALACIOS Representante Legal de la Empresa GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA E.U, del 1-10-2025 y 5-11-2025.

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 006-034-2025**, 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
5000825491	417598325-417605425	31/10/2025	FGEC-33	$ 22.964.000,00	$ 22.964.000,00
50000836979	510576725-510588725	19/12/2025	FGEC-33	$ 15.354.000,00	$ 15.354.000,00

(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	$ 38.318.000,00	$ -
Valor de adiciones	$ -	$ -
Valor pagado al contratista		$ 38.318.000,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)		$ -
Valor Reintegro presupuestal No 023 del 16 Septiembre de 2025		$ -
Sumas iguales:	**$ 38.318.000,00**	**$ 38.318.000,00**

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, a los 04 dias del mes de Marzo de 2026.

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: JULIO CESAR GAMBOA PALACIOS	**NOMBRE:** JOHN FREDY DUQUE PATIÑO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	**CARGO:** DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA
FIRMA:	**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 G Gestión de la Contratación
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**