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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-110-2025

Contratante:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	899.999.162-4
Contratista:	MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR
NIT:	1.057.598.314-2
Unidad Ejecutora (Si aplica):	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Valor Contrato Inicial:	$ 10.160.100,00
Valor de la Adición (Si aplica):	$ -
Valor total del Contrato:	**$ 10.160.100,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	19 de junio de 2025
Fecha de Legalización:	20 de junio de 2025
Plazo de Ejecución Inicial:	30 de julio de 2025
Plazo de Prórrogas:	N/A
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A
Fecha Final de Entrega:	30 de julio de 2025
Garantía única No:	51-46-101022275 Anexo 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	N/A
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos construidos y sus vigencias:

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	19/06/2025	15/12/2026
PAGO DE SALARIOS	19/06/2025	15/07/2028
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	19/06/2025	15/07/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A

Acta de recibo a satisfacción

Acta **N°1** del 30 de julio de 2025, suscrita por MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR, actuando en nombre propio y la TASD DIANA FERNANDA CORREAL, supervisora por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares , **por valor de $8.410.028,69**

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 001-110-2025**, 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	390591225	2025-10-16	FEVF1676	$ 877.500,00	$ 877.500,00
	390598825	2025-10-16		$ 7.532.528,69	$ 7.532.528,69
	TOTAL			**$ 8.410.028,69**	**$ 8.410.028,69**

(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
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
N/A	$ -
N/A	$ -
TOTAL	$ -

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

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

ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	$ 10.160.100,00	$ -
Valor de adiciones	$ -	
Valor pagado al contratista	$ -	$ 8.410.028,69
Valor dejado de ejecutar (si aplica)	$ -	$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)	$ -	$ -
Valor Reintegro presupuestal No 043-2025	$ -	$ 1.750.071,31
Sumas iguales:	**$ 10.160.100,00**	**$ 10.160.100,00**

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 Bogotá, a los 20 NOV 2025

FIRMA DEL CONTRATISTA	**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR	**NOMBRE: ABOGADA LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ**
CARGO: Representante Legal	**CARGO: Subdirectora General de Contratatación**
FIRMA:	**FIRMA:**

ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: ANGELA MA. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ	**NOMBRE: PD NANCY LILIANA CUTA CASTRO**	**NOMBRE: ING IND. TULIA YANETH MARTINEZ ARDILA**
CARGO: **TÉCNICO DE SERVICIOS**	**CARGO:** **COORDINADORA GRUPO SST**	**CARGO:** **COORDINADORA GRUPO CONTRACTUAL**
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHacgomez ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-30-3:24 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	146625	**Valor Total:**	8 410 028,69	**Saldo por pagar:**	0.00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1057598314	**Tercero:**		MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CTO 001-110-2025	**Fecha:**	24/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO 001-110-2025 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-02	356925	877.500,00	0,00	342525		390591225	2025-10-16	877.500,00	0,00	877.500,00	586601252	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-110-2025	13-01-01-DT	FRA 1676 COMPRA ARTICULOS PROTECCION AL PERSONAL AFLM
2025-10-02	357025	7.532.528,69	1.342.777,69	342825		390598825	2025-10-16	7.532.528,69	456.120,00	7.076.408,69	586601252	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-110-2025	13-01-01-DT	CTO 001-110-2025 FRA 1676 COMPRA ARTICULOS PROTECCION PERSONAL PARA LA ALFM

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

TOYOCAR'S LTDA.

INGENIERIA AUTOMOTRIZ

NIT.: 800.240.740-3

57	Revisión y reparación del sistema de frenos	Unidad	1	250.000	40.000	290.000	290.000
58	Revisión de raches	Unidad	1	200.000	32.000	232.000	232.000
59	Reemplazo de cámaras	Unidad	1	450.000	72.000	522.000	522.000
60	Baja de remachada de bandas	Unidad	1	180.000	28.800	208.800	208.800
61	Reemplazo de campanas	Unidad	1	280.000	44.800	324.800	324.800
62	Revisión y reemplazo de rodamientos	Unidad	1	200.000	32.000	232.000	232.000
63	Reemplazo de retenedores	Unidad	1	58.000	9.280	67.280	67.280
64	Revisión y reparación de llantas	Unidad	1	330.000	52.800	382.800	382.800
65	Balanceo	Unidad	1	40.000	6.400	46.400	46.400
66	Despinche	Unidad	1	18.000	2.880	20.880	20.880
67	Rotación	Unidad	1	40.000	6.400	46.400	46.400
68	Latonería y pintura general	Unidad	1	3.500.000	560.000	4.060.000	4.060.000
69	Tapicería	Unidad	1	900.000	144.000	1.044.000	1.044.000
70	Arreglo empaquetadura de puertas y ventanas	Unidad	1	480.000	76.800	556.800	556.800
71	Revisión y arreglo de sillas	Unidad	1	800.000	128.000	928.000	928.000
72	Lavado general de vehículo	Unidad	1	90.000	14.400	104.400	104.400
73	Lavado de motor	Unidad	1	35.000	5.600	40.600	40.600
74	Engrase general	Unidad	1	50.000	8.000	58.000	58.000
75	Revisión y arreglo de furgon	Unidad	1	800.000	128.000	928.000	928.000
TOTAL MANTENIMIENTO							

BUSETA CHEVROLET NPR MODELO 1998 – INCLUIDO REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID MEDIDA	CANTIDAD (1)	VALOR UNIT SIN IVA (2)	VALOR DEL IVA (3)	VALOR UNIT CON IVA (2+3)=(4)	VALOR TOTAL CON IVA (1+4)=(5)
1	Cambio de aceite y filtros (aire, combustible, aceite y agua)	Unidad	1	480.000	76.800	556.800	556.800
2	Reparación total o parcial del motor	Unidad	1	6.000.000	960.000	6.960.000	6.960.000
3	Reparación de culata	Unidad	1	850.000	136.000	986.000	986.000
4	Reemplazo de guías de válvulas	Unidad	1	400.000	64.000	464.000	464.000
5	Reemplazo de válvulas	Unidad	1	200.000	32.000	232.000	232.000
6	Empaquetadura de válvulas	Unidad	1	160.000	25.600	185.600	185.600
7	Cepillada de culata	Unidad	1	180.000	28.800	208.800	208.800
8	Empaque de culata	Unidad	1	179.000	28.640	207.640	207.640
9	Reemplazo de turbo	Unidad	1	1.000.000	160.000	1.160.000	1.160.000
10	Reemplazo de mangueras del turbo	Unidad	1	500.000	80.000	580.000	580.000
11	Reemplazo del intercooler	Unidad	1	250.000	40.000	290.000	290.000
12	Revisión y reparación de freno de ahogo	Unidad	1	300.000	48.000	348.000	348.000
13	Revisión y reparación del sistema electrónico	Unidad	1	150.000	24.000	174.000	174.000
14	Reemplazo de Arneses	Unidad	1	100.000	16.000	116.000	116.000
15	Revisión del módulo	Unidad	1	110.000	17.600	127.600	127.600
16	calibración de inyectores	Unidad	1	180.000	28.800	208.800	208.800

DIRECCION: CARRERA 47 No. 134 - 45 PRADO VERANIEGO - TELS.: 627 8199 - 5221410 - Fax: 6272751
Celular.: 311 223 8352 - E-mail: toyocarsltda@gmail.com - Bogotá, D.C.