PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: CT-FO-03			
		VERSIÓN No. 05	Página 1 de 1		
		FECHA:	28	5	2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001-048-2026

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	899.999 162-4
Contratista:	UT COFFEE LYT Conformada por TRT INGENIERIA Y COMERCIO SAS - NIT. 900.318.305-2 - 50% SOLUCIONES LOGISTICAS LA FE S.A.S. - NIT. 901.122.725-3 - 50%
NIT:	902.048 616-6
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA DE CAFÉ PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Valor Contrato Inicial:	$4.000.000.000,00
Valor Adición No.1 (Insertar más filas si aplica):	$1.999.146.875,00
Valor Reducción No.1 (Insertar más filas si aplica):	
Valor total Modificaciones (adiciones y/o reducciones):	**$1.999.146.875,00**
Valor total del Contrato:	**$5.999.146.875,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	7/04/2026
Fecha de Legalización:	10/04/2026
Plazo de Ejecución Inicial:	27/07/2026
Plazo de Prórrogas No.1 (Insertar más filas si es necesario):	N/A
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A
Fecha Final de Entrega:	9/07/2026
Garantía única No:	NB-100442376 Anexo 2
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	NB-100117849 Anexo 0
Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Amparos constituidos y sus vigencias:	**Nombre del Amparo**	**Desde**	**Hasta**
	Cumplimiento	**7/04/2026**	**27/11/2026**
	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	**7/04/2026**	**27/07/2029**
	Calidad de los Elementos	**7/04/2026**	**27/07/2027**
	Responsabilidad Civil Extracontractual	**7/04/2026**	**27/07/2026**

Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 1	De fecha 29 de abril de 2026, suscrita por el señor Hernan Camilo Agudelo Caballero Representante Legal de UT COFFEE LYT y el señor PD. Cesar Ramses Rojas Lopez Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, por valor de ($2.013.356.250,00)
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 2	De fecha 5 de junio de 2026, suscrita por el señor Hernan Camilo Agudelo Caballero Representante Legal de UT COFFEE LYT y el señor PD. Cesar Ramses Rojas Lopez Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, por valor de ($1.964.250.000,00)
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 3	De fecha 9 de julio de 2026, suscrita por el señor Hernan Camilo Agudelo Caballero Representante Legal de UT COFFEE LYT y el señor PD. Cesar Ramses Rojas Lopez Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, por valor de ($2.021.540.625,00)

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 001-048-2026**, 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:

(Incluir las cantidades de pagos que se efectuaron - No aplica para la liquidación de contratos de Comisión ni Asociación, diligenciar con N/A y en valores colocar valor cero (0,00))

No. ALTA SAP	COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURADO POR EL CONTRATISTA	VALOR CANCELADO
5000872127	163591826	13/05/2026	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEDV 1	$2.013.356.250,00	$2.013.356.250,00
5000885000	256753226	9/07/2026	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEDV 2	$1.964.250.000,00	$1.964.250.000,00
5000892507	300884426	5/08/2026	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEDV 3	$2.021.540.625,00	$2.021.540.625,00
TOTAL				$5.999.146.875,00	$5.999.146.875,00

(Diligenciar el siguiente cuadro si es liquidación de contratos de Asociación, si no aplica colocar en las celdas "N/A" y en valores cero (0,00)):

N° DE ORDEN	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	VALOR FINAL	ACTA DE REINTEGRO N° (NUM Y AÑO)	VALOR REINTEGRADO	VALOR EJECUTADO
N/A	N/A	N/A	$0,00	N/A	$0,00	$0,00

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	CODIGO: **CT-FO-03**			
		VERSIÓN No. **05**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**28**	**5**	**2026**

					$0,00
					$0,00
TOTALES		**$0,00**		**$0,00**	**$0,00**

(Diligenciar el siguiente cuadro si es liquidación de contratos de comisión, si no aplica colocar en las celdas "No aplica" y en valores cero (0,00)):

REGIONAL	PRODUCTO	No. CUADRO LIQUIDACIÓN	NÚMERO DE OPERACIÓN	VALOR DEL CUADRO	VALOR GIRADO
N/A	N/A	N/A	N/A	$0,00	$0,00
TOTAL				$0,00	**$0,00**

(Diligenciar el siguiente cuadro si es de contratos de comisión, si no aplica colocar en las celdas "No aplica" y en valores cero 0,00) :

COSTOS DE BOLSA Y COMISIÓN GIRADOS	
FACTURAS	**VALOR**
N/A	$0,00
TOTAL COSTOS Y COMISIÓN	**$0,00**

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

ÍTEM	VALORES PACTADOS	VALORES PAGADOS O REINTEGRADOS
Valor inicial del contrato	$4.000.000.000,00	
Valor total modificaciones (adiciones y/o reducciones)	$1.999.146.875,00	
Valor total de Ordenes (Aplica solo para contratos de Asociación)	$0,00	
Valor total pagado Ordenes (aplica solo para contratos de Asociación)		$0,00
Valor pagado al contratista (No aplica para contratos de comision ni asociación)		$5.999.146.875,00
Valor pagado de negociaciones (contratos comisión)		$0,00
Valor pagado por costos y comisión (contratos comisión)		$0,00
Valor Acta Reintegro Presupuestal No. _____20_____		$0,00
Sumas iguales:	**$5.999.146.875,00**	**$5.999.146.875,00**

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 Bogota el 11 SEP 2026

POR EL CONTRATISTA	**POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA ALFM**
NOMBRE: HERNAN CAMILO AGUDELO CABALLERO	**NOMBRE: SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ**
CARGO: Representante Legal UT COFFEE LYT	**CARGO: Secretaria General Encargada**
FIRMA:	**FIRMA:**

ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: TULIA YANETH MARTINEZ ARDILA	**NOMBRE: CESAR RAMSES ROJAS LOPEZ**	**NOMBRE: LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ**
CARGO: Profesional de Defensa SGC	**CARGO: Supervisor Contrato de Suministro No. 001-048-2026**	**CARGO: Subdirectora General de Contratacion**
FIRMA:	**FIRMA:**	**FIRMA:**

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante	MHacgomez	ANGELA CLAUDIA GOMEZ MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-000	OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema	2026-08-28-12.51 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS	**Número de Compromiso:**	51026	**Valor Total:**	5 999 146 875,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	902048616	**Tercero:**		UT COFFEE LYT	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CTO 001-048-2026	**Fecha:**	08/04/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CTO.001-048-2026 SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA DE CAFÉ PARA 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	
2026-04-30	89026	2.013.356.250,00	0,00	88526		163591826	13/05/2026	2.013.356.250,00	0,00	2.013.356.250,00	638004069	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	B-001 145-2025	13-01-01-DT	CONT B-001-145-2025 UT COFFE CAFE CONSUMO TIPO II
2026-06-23	146826	1.964.250.000,00	0,00	154126		256753226	9/07/2026	1.964.250.000,00	0,00	1.964.250.000,00	638004069	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001 048 2026	13-01-01-DT	CTO 001-048-2026 PAGO 02 FRA FEDV 02 SUMIN MATERIA PRIMA
2026-07-27	180526	2.021.540.625,00	0,00	187026		300884426	5/08/2026	2.021.540.625,00	0,00	2.021.540.625,00	638004069	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	001 048-2026	13-01-01-DT	CONT 001-048-2026 SUMINISTRO CAFE

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