PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA 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 COMPRAVENTA No. 001-075-2026

Contratante:	**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
NIT:	899.999.162-4
Contratista:	**PRODUCTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO BIOBRILL S.A.S**
NIT:	830.062.306-5
Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA OFICINA PRINCIPAL
Valor Contrato Inicial:	$15.664.267,50
Valor Adición No.1 (Insertar más filas si aplica):	N/A
Valor Reducción No.1 (Insertar más filas si aplica):	N/A
Valor total Modificaciones (adiciones y/o reducciones):	**$0,00**
Valor total del Contrato:	**$15.664.267,50**
Fecha de Perfeccionamiento:	17/06/2026
Fecha de Legalización:	17/06/2026
Plazo de Ejecución Inicial:	**17/07/2026**
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:	17/07/2026
Garantía única No:	**14-46-101175118** anexo 2
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	N/A
Compañía Aseguradora:	Seguros del Estado S.A

Amparos constituidos y sus vigencias:	**Nombre del Amparo**	**Desde**	**Hasta**
	Cumplimiento del contrato	**17/06/2026**	**17/11/2026**
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**17/06/2026**	**17/07/2027**

Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 1	Del 17 de julio de 2026, suscrita José Arleydo Valencia Velásquez , Representante Legal y Nancy Liliana Cuta Castro, Supervisora del contrato, por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de $15.664.267,50.

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 001-075-2026**, 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
N/A	319951426	2026-08-18	FACT N°C 93272	$570.082,00	$570.082,00
N/A	319953526	2026-08-18	FACT N°C 93272	$4.190.663,30	$4.190.663,30
N/A	319959626	2026-08-18	FACT N°C 93272	$3.762.223,30	$3.762.223,30
N/A	319965826	2026-08-18	FACT N°C 93272	$6.745.923,50	$6.745.923,50
N/A	319971126	2026-08-18	FACT N°C 93272	$35.997,80	$35.997,80
N/A	319982426	2026-08-18	FACT N°C 93272	$359.377,60	$359.377,60
TOTAL				**$15.664.267,50**	**$15.664.267,50**

(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
						$0,00
						$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
TOTAL				$0,00	**$0,00**

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

(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
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	$15.664.267,50	
Valor total modificaciones (adiciones y/o reducciones)	$0,00	
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)		$15.664.267,50
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:	$15.664.267,50	$15.664.267,50

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 reciprocas 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 a los 23 SEP 2026

POR EL CONTRATISTA	POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA ALFM
NOMBRE: JOSÉ ARLEYDO VALENCIA VELASQUEZ	**NOMBRE: LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ**
CARGO: REPRESENTATE LEGAL PRODUCTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO BIOBRILL S.A.S	**CARGO: SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTRATACIÓN**
FIRMA:	FIRMA:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: ALIX ARIZA CHACON	**NOMBRE: TULIA YANETH MARTINEZ ARDILA**	**NOMBRE: NANCY LILIANA CUTA CASTRO**
CARGO: GESTOR GRUPO CONTRACTUAL	**CARGO: COORDINADORA GRUPO CONTRACTUAL**	**CARGO: SUPERVISOR DEL CTO 001-075-2026**
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: