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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SA SI No. 005-062-2025

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	806.005.775-6
Contratista:	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA
NIT:	901.700 469-2
Objeto:	"SUMINISTRO CARNE DE POLLO CON ADITIVOS O SIN ADITIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE"
Valor Contrato Inicial:	$350.000.000,00
Valor Adición No.1 (Insertar más filas si aplica):	$175.000.000,00
Valor Reducción No.1 (Insertar más filas si aplica):	$0,00
Valor total Modificaciones (adiciones y/o reducciones):	$175.000.000,00
Valor total del Contrato:	$525.000.000,00
Fecha de Perfeccionamiento:	4/09/2025
Fecha de Legalización:	29/09/2025
Plazo de Ejecución Inicial:	31/12/2025
Plazo de Prórrogas No.1 (Insertar más filas si es necesario):	31/03/2026
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	8/10/2025
Fecha Final de Entrega:	6/03/2026
Garantía única No:	60-44-101016333 y Anexo 1
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	4/09/2025	1/10/2026
	CALIDAD DE SERVICIO	4/09/2025	1/10/2026
	SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	4/09/2025	31/03/2029

Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° XX (Insertar más filas si es necesario)	6/03/2026

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 005-062-2025**, 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:

(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
400009534 - 400009535	438640225	2025-11-14	CTO 005-062-2025 CRP 46925 FE13996-13997-13998-13999-14000-14001-14002-14003-14014-14015-14016-14017-14018-14021-14023	$ 54.334.555	$ 54.334.555
400009534 - 400009535	487456825	2025-12-11	CTO 005-062-2025 CRP 46925 FE 14066-14067-14068-14069-14071-14072-14073-14074-14075-14079-14078-14070-14102-14103-14088-14089-14091-14090-14092-14093-14094	$ 62.530.915	$ 62.530.915
400009534 - 400009535	487475325	2025-12-11	CTO 005-062-2025 CRP 46925 FE13996-13997-13998-13999-14000-14001-14002-14003-14014-14015-14016-14017-14018-14021-14023	$ 54.004.145	$ 54.004.145
400009534 - 400009535	507796925	2025-12-18	FACT No. FE 14104,14115,14116,14115,14116,14117,14118,14119,14120,14121 CTO 005-062-2025	$ 18.678.893	$ 18.678.893
400009534 - 400009535	528811525	2025-12-24	CTO 005-062-2025 CRP 46925 FE 14146-14147-14148-14149-14126-14131-14142-14143-14144-14145-14130-14156	$ 25.208.564	$ 25.208.564
400009534 - 400009535	536315025	2025-12-26	CTO. 005-062-2025 FTS. FE 14166, 14167 14168, 14169, 14170, 14171, 14174, 14175, 14177, 141187, 14188, 14189, 14190, 14191, 14192, 14193, 14194, SUMINISTRO CARNE DE POLLO	$ 47.634.525	$ 47.634.525
400009534 - 400009535	26303826	2026-02-11	CTO. 005-062-2025 TRAMITE 07 FT. FE14184, NC22025, FE14195, NC22026, FE14200 14201, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 14216, 14217, 14218, 14219, 14232, 14233, 14234, 14235, 14236, 14237, 14238, 14239, 14240, 14241, 14242, 14243, 14244, 14245 SUMINISTRO CARNE DE POLLO	$ 87.602.435	$ 87.602.435
400009534 - 400009535	58920126	2026-03-04	CTO 005-062-2025 CRP 46925 FE14256-14257-14258-14259-14260-14261-14262-14263-14264-14265-14266-14268-14269-14270-14271-14272 NC 22028	$ 85.560.440	$ 85.560.440
400009534 - 400009535	79392726	2026-03-18	CTO 005-054-2025 - CRP 42425- FE 14319	$ 1.436.160	$ 1.436.160
400009534 - 400009535	79552126	2026-03-18	CTO 005-054-2025 - CRP 42425- FE 14274-14275-14276-14277-14278-14279-14280-14285-14281-14283-14284	$ 50.885.090	$ 50.885.090

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

400009534 - 400009535	112442726	2026-04-10	CTO 005-062-2025 CRP 46925 FE14332-14333-14334-14335-14336-14337-14338-14340	$ 37.117.860	$ 37.117.860
TOTAL				$524.993.582,00	$524.993.582,00

(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)):

Nº DE ORDEN	FECHA SUSCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	VALOR FINAL	ACTA DE REINTEGRO Nº (NUM Y AÑO)	VALOR REINTEGRADO	VALOR EJECUTADO
N/A		N/A		N/A	N/A	N/A
N/A		N/A		N/A	N/A	N/A
N/A		N/A				$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	N/A
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
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	N/A
N/A	N/A
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	$350.000.000,00	
Valor total modificaciones (adiciones y/o reducciones)	$175.000.000,00	
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)		$524.993.582,00
Valor pagado de negociaciones (contratos comisión)		$0,00
Valor pagado por costos y comisión (contratos comisión)		$0,00
Valor Acta Reintegro Presupuestal No.306 - 23/12/2025 No. 315 - 10/03/2026		$6.418,00
Sumas iguales:	$525.000.000,00	$525.000.000,00

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista cerrnco 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 Turbaco- Bolivar a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2026

POR EL CONTRATISTA	POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA ALFM
NOMBRE:MARINA ALEXANDRA LIZARAZO PUENTES	NOMBRE: CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
CARGO: Representante Legal CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	CARGO: DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
FIRMA:	FIRMA:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:TSD VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	NOMBRE: PD ALVARO BUSTILLO GUZMAN	NOMBRE: PD IRINA BOLENO
CARGO:TECNICA GRUPO CONTRATOS	CARGO: ABOGADO GRUPO CONTRATOS ALRCA	CARGO: COORDINADORA GRUPO CONTRATOS ALRCA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: