| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| AGENCIA LOGISTICA 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 SUMINISTRO No. 011-027-2026

| | |
|---|---|
| **Contratante:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE |
| **NIT:** | 800.117.204-1 |
| **Contratista:** | GRUPO DISTRICOSTOS SAS |
| **NIT:** | 901355485-0 |
| **Objeto:** | SUMINISTRO DE VIVERES SECOS CON DESTINO A LOS TRES CADS, ADMINIATRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FURZAS MILITARES-REGIONAL NORORIENTE. |
| **Valor Contrato Inicial:** | **$ 113.800.000,00** |
| **Valor Adición No.1 (Insertar más filas si aplica):** | $ 0,00 |
| **Valor Adición No.2 (Insertar más filas si aplica):** | $ 0,00 |
| **Valor Adición No.2 (Insertar más filas si aplica):** | $ 0,00 |
| **Valor Reducción No.1 (Insertar más filas si aplica):** | -$ 450,00 |
| **Valor Reducción No.2 (Insertar más filas si aplica):** | $ 0,00 |
| **Valor total Modificaciones (adiciones y/o reducciones):** | **-$450,00** |
| **Valor total del Contrato:** | **$ 113.799.550,00** |
| **Fecha de Perfeccionamiento:** | 30 de Junio de 2026 |
| **Fecha de Legalización:** | 02 de Julio de 2026 |
| **Plazo de Ejecución Inicial:** | 31 de Juio de 2026 |
| **Plazo de Prórrogas No.1 (Insertar más filas si es necesario):** | N/A |
| **Plazo de Prórrogas No.2 (Insertar más filas si es necesario):** | N/A |
| **Fecha Acta de Inicio (Si aplica):** | 02 de Julio de 2026 |
| **Fecha Final de Entrega:** | 28 de Julio de 2026 |
| **Garantía única No:** | N.96-44-101248554 Anexo 0 |
| **Responsabilidad Civil Extracontractual No:** | N. 96-40-101073651 Anexo 0 |
| **Compañía Aseguradora:** | Seguros del Estado S.A |

| **Amparos constituidos y sus vigencias:** | **Nombre del Amparo** | **Desde** | **Hasta** |
|---|---|---|---|
| | **Cumplimiento** | 30/06/2026 | 30/11/2026 |
| | **Calidad del Bien** | 30/06/2026 | 30/06/2026 |
| | **Salarios, Prestaciones Sociales** | 30/06/2026 | 31/07/2029 |
| | **Responsabilidad Civil Extracontractual** | 30/06/2026 | 31/07/2026 |

| | |
|---|---|
| **Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 01 (Insertar más filas si es necesario)** | **Fecha: 28/07/2026 por un valor de $113.799.550 entre GRUPO DISTRICOSTOS SAS y supervisado por : JESUS DAVID ROLON JURADO** |

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 011-027-2026**, 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 (soporte anexo) | COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DE PAGO | CONCEPTO | Valor facturado por el contratista | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000893185 | OP 318940326 CE 710 $113,779,550 | 14/08/2026 | FAC-1279 | $ 32.631.550,00 | $ 32.631.550,00 |
| 5000893704 | | | FAC-1280 | $ 28.728.000,00 | $ 28.728.000,00 |
| 5000894582 | | | FAC-1281 | $ 52.440.000,00 | $ 52.440.000,00 |
| | | | | **$113.799.550,00** | **$113.799.550,00** |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | $0,00 |
| | | | | | | $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 |
|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **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** |
| | |
| | |
| **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** | $113.800.000,00 | |
| **Valor total modificaciones (adiciones y/o reducciones)** | -$450,00 | |
| **Valor total de Ordenes (Aplica solo para contratos de Asociación)** | | |
| **Valor total pagado Ordenes (aplica solo para contratos de Asociación)** | | |
| **Valor pagado al contratista (No aplica para contratos de comision)** | | $113.799.550,00 |
| **Valor pagado de negociaciones (contratos comisión)** | | $0,00 |
| **Valor pagado por costos y comisión (contratos comisión)** | | $0,00 |
| **Valor Acta Reintegro Presupuestal No.** | | $0,00 |
| **Valor Acta Reintegro Presupuestal No.** | | $0,00 |
| **Sumas iguales:** | **$113,799.550,00** | **$113.799.550,00** |

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** Bucaramanga, **fecha** Agosto 26 **de** 2026 .

| POR EL CONTRATISTA | POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA ALFM |
|---|---|
| **NOMBRE: ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ** | **NOMBRE: CR (RA) Rubiel Elías Cañón Cuervo** |
| **CARGO: Representante Legal** | **CARGO: Director Regional Nororiente** |
| **FIRMA:** Ariel A. Castro | **FIRMA:** |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| **NOMBRE: Mayra Lisseth Diaz Gutierrez** | **NOMBRE: Mary Luz Basto Afanador** | **NOMBRE: Jesus David Rolon Jurado** |
| **CARGO: Profesional de Defensa** | **CARGO: PD Coordinadora de Contratos** | **CARGO: Supervisor** |
| **FIRMA:** | **FIRMA:** | **FIRMA:** |