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 MC No. 005-049-2025

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	806.005.775-6
Contratista:	JHON FREDY ARIAS DUQUE / Propietario Establecimiento de Comercio Distribuciones el Mejor Gangazo
NIT:	70465079
Objeto:	"SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA"
Valor Contrato Inicial:	$825.000.000,00
Valor Adición No.1 (Insertar más filas si aplica):	$412.500.000,00
Valor Adición No.2 (Insertar más filas si aplica):	$0,00
Valor Adición No.3 (Insertar más filas si aplica):	$0,00
Valor Reducción No.1 (Insertar más filas si aplica):	$0,00
Valor total Modificaciones (adiciones y/o reducciones):	$412.500.000,00
Valor total del Contrato:	**$1.237.500.000,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	25/07/2025
Fecha de Legalización:	30/07/2025
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):	21/08/2025
Fecha Final de Entrega:	30/03/2026
Garantía única No:	75-44-101147172 ANEXO 3
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	**25/07/2025**	**1/10/2026**
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	**25/07/2025**	**1/10/2026**
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**25/07/2025**	**31/03/2029**

Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° XX (Insertar más filas si es necesario)	30/03/2026

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 005-049-2025**, 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
400009509 - 400009511	332675525	2025-09-11	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79-10433-10434-10435-10439-10457-10458-10480-10481-10482-10483-10484	$ 1.721.720	$ 1.721.720
400009509 - 400009511	339935125	2025-09-16	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79-10437-10438-10440-10441-10442-10443-10444-10445-10446-10447-10448-10449-10450-10451-10452-10453-10454-10460	$ 44.638.675	$ 44.638.675
400009509 - 400009511	351224725	2025-09-24	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79-10526-10524-10528-10529-10530-10531-10532-10533-10534-10535-10536-10537-10538-10539-10540-10541-10542-10543-10544-10545-10546-10547-10548-10549-10550-10551-10552-10553-10554-10555-10556-10557-10558-10559-10560-10561-10562-10563-10564-10565-10566-10567-10568-10569-10570-10571-10572-10573-10574-10575-10576-10577-10578-10579-10580	$ 89.566.258	$ 89.566.258
400009509 - 400009511	359759025	2025-09-29	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79-10526-10524-10528-10529-10530-10531-10532-10533-10534-10535-10536-10537-10538-10539-10540-10541-10542-10543-10544-10545-10546-10547-10548-10549-10550-10551-10552-10553-10554-10555-10556-10557-10558-10559-10560-10561-10562-10563-10564-10565-10566-10567-10568-10569-10570-10571-10572-10573-10574-10575-10576-10577-10578-10579-10580	$ 40.745.243	$ 40.745.243

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
400009509 - 400009511	365083025	2025-09-30	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79-10652-10653-10654-10655-10656-10657-10658-10659-10660-10661-10662-10663-10664-10665-10666-10667-10668-10669-10670-10671	$ 19.434.976		$ 19.434.976	
400009509 - 400009511	384725125	2025-10-10	FACTURA No. JA7910689, JA7910696, JA7910703, JA7910707, JA7910687, JA7910688, JA7910686, JA7910693, JA7910698, JA7910705, JA7910704, JA7910709, JA7910690, JA7910691, JA7910692, JA7910694, JA7910695, JA7910697, JA7910717, JA7910699, JA7910702, JA7910704, JA7910706, JA7910708 CTO 055 049 2025	$ 53.002.315		$ 53.002.315	
400009509 - 400009511	399236925	2025-10-22	CTO 005-049-2025 - CRP 38725-FACTURA No JA79-10700-10701-10777-10778-10779-10780-10781-10782-10783-10784-10785-10786-10787-10789-10790-10791-10792-10793-10794-10795-10796-10797-10798-10799-10800-10801-10802	$ 46.485.560		$ 46.485.560	
400009509 - 400009511	427487925	2025-11-10	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79-10867-10868-10869-10875-10876-10877-10878-10879-10880-10881-108882-10883-10884-10885-10886-10887-10888-10889-10890-10891	$ 34.726.503		$ 34.726.503	
400009509 - 400009511	437755825	2025-11-14	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79-10815-10816-10820-10821-10822-10823-10824-10825-10826-10827-10828-10829-10830-10831-10832-10833-10834-10835	$ 14.820.632		$ 14.820.632	
400009509 - 400009511	437832225	2025-11-14	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79-10813-10814-10819-10817-10818-10870-10871-10872-10873-10874-10892-10893	$ 3.770.293		$ 3.770.293	
400009509 - 400009511	437872825	2025-11-14	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79-10915-10916-10917-10918-10919-10920-10921-10922-10932-10933-10934-10947-10948	$ 23.693.403		$ 23.693.403	
400009509 - 400009511	459201025	2025-11-26	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79-10958-10959-10960-10961-10962-10963-10964-10965-10966-10967-10968-10970-10971-10972-10973-10974-10975-10976-10977-10978-10979-109800-10981-10982-10983	$ 42.664.502		$ 42.664.502	
400009509 - 400009511	491156625	2025-12-12	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79 - 11097-11098-11099-11100-11101-11103-11104-11105-11106-11108-1109-11110-1111-11112-11114-11115-11116-11117-11118	$ 45.507.659		$ 45.507.659	
400009509 - 400009511	491170825	2025-12-12	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79 - 11122-11127-11128-11129-11130-11131-11132-11133-11134-11135-11136-11137-11138-11139-111140-11141-11142-11143-11144-11145-11146-11165	$ 7.598.888		$ 7.598.888	
400009509 - 400009511	491187325	2025-12-12	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79-11014-11015-11016-11017-11018-11019-11020-11021-11022-11023-11024-11025-11026-11027-11028-11029-1030-11031-11032-11033-11034-11035-11036-11037-11038-11039-11040-	$ 50.077.409		$ 50.077.409	

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

400009509 - 400009511	512302325	2025-12-19	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79 - 11178-11179-11180-11181-11182-11183-11184-11185-11186-11187-11188-11189-11190-11191-11192-11193-11194-11195-11196-11197-11198-11199-11200-11201-11202-11204-11205-11206-11203-11207-11208-11209-11211-11210-11212-11213-11214-11215-11216-11217-11218-11230-11231-11261	$ 65.520.451	$ 65.520.451
400009509 - 400009511	536400625	2025-12-26	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79 - 11281-11283-11284-11285-11286-11287-11288-11289-11290-11291-11292-11293-11294-11295-11296-11297-11298-11299-11300-11301	$ 14.089.791	$ 14.089.791
400009509 - 400009511	26210026	2026-02-11	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79 11440-11441-11442-11443-11448-11449-11450-11451-11452-11453-11468-11469-11470-11471-11472-11475-11476-11454-11455-11457-11458-11459-11460-11461-11462-11463-11464-11465-11466-11467-11480	$ 150.711.407	$ 150.711.407
400009509 - 400009511	26288726	2026-02-11	CTO 005-049-2025 - CRP 38725 JA79 11304-11307-113010-11311--11312-11313-11341-11342-11343-11344-11345-11346-11347-11348-11349-11350-11351-11352-11353-11354-11355-11356-11357-11359-11360-11361-11365-11366-11367-11368-11369-11369-11370-11371-11372-11373-11374-11375-11376-11377-11390-11391-11378-11426	$ 76.069.463	$ 76.069.463
400009509 - 400009511	58953726	2026-03-04	CTO 005-049-2025 - RP 1126 - JA79-11557-11558-11559-11560-11561-11562-11563-11564-11565-11566-11567-11569-11570-11571-11572-11573-11574-11575-11576-11578-11579-11580-11582-11581-11583-11584-11585-11587-11586-11588-11589-11590-11591-11592-11568-11594-11595-11596-11597-11597-11598-11600-11577	$ 20.333.962	$ 20.333.962
400009509 - 400009511	59037426	2026-03-04	CTO 005-061-2025 CRP 44425 DFS 11545-11546-11544-15547-11548-11550-11549-11551-11552-11553-11556-11554-11555	$ 11.537.694	$ 11.537.694
400009509 - 400009511	79363626	2026-03-18	CTO 005-049-2025 - RP 1126 - JA79-11816-11817-11818	$ 204.843	$ 204.843
400009509 - 400009511	79430426	2026-03-18	CTO 005-049-2025 - RP 1126 - JA79-11796-11797-11798-11799-11800-11801-11802-11803-11804-11805	$ 34.322.793	$ 34.322.793
400009509 - 400009511	79513726	2026-03-18	CTO 005-049-2025 - RP 1126 - JA79-11637-11638-11640-11641-11642-11643-11644-11645-11646-11647-11648-11649-11650-1651-11652-11653-11654-11655-11656-11657-11658-11659-11660-11661-11662-11663-11664-11665-11666-11667-11668-11672-11673-11674-11675-11676-11677-11678-11679-11680-11681-11683-11684-11709	$ 53.412.503	$ 53.412.503
400009509 - 400009511	79516926	2026-03-18	CTO 005-049-2025 - RP 1126 - JA79-11736-11737-11738-11739-11741-11742-11743-11744-11745-11746-11747-11748-11749-11750-11750-11751-11752-117523-11754-11755-11756-11757-11758-11759-11760-11761-11762-11763-11764-11795-11766-11767	$ 40.166.214	$ 40.166.214

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

400009509 - 400009511	112426926	2026-04-10	CTO 005-049-2025 - RP 1126 - JA79-11874-11875-11868-11871-11872-11870-11879-11880-11881-11882-11883-11885-11886-11887-11888-11891-11890-11893-11894-11899-11900-11895-11898-11877-11901-11869-11878-11904-11905-11906-11909-11910-11911-11912-11913-11914-11915-11916-11903-11879-11897-11889-11873-11917-11920-11918-11919	$ 173.787.073	$ 173.787.073
400009509 - 400009511	112768026	2026-04-10	CTO 005-049-2025 - RP 1126 - JA79-11951-11952-11953-11954-11955-11956-11957-11958-119589-11960-11961-11962-11963-11965-11966-11964-11967-11968	$ 30.800.507	$ 30.800.507
400009509 - 400009511	131794026	2026-04-24	CTO 005-049-2025 - RP 1126 - JA79-12022-12023-12025-12027-12028-12029-12030-12031-12033-12034-12035-12037-12038	$ 4.584.780	$ 4.584.780
400009509 - 400009511	135972726	2026-04-27	CTO 005-049-2025 - RP 1126 - JA79-11980-11981-11982-11985-11987-11986-11988-11984-11983-11989-11990-11992-11991-11993-1994-11995-11997-1998-11996	$ 42.856.784	$ 42.856.784
TOTAL				$1.236.852.301,00	$1.236.852.301,00

(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	$825.000.000,00	
Valor total modificaciones (adiciones y/o reducciones)	$412.500.000,00	
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)		$1.236.852.301,00
Valor pagado de negociaciones (contratos comisión)		$0,00
Valor pagado por costos y comisión (contratos comisión)		$0,00
Valor Acta Reintegro Presupuestal No. 302-2025-2292-2026		$647.699,00
Sumas iguales:	$1.237.500.000,00	$1.237.500.000,00

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	

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 Turbaco- Bolivar fecha a los 02 días del mes de septiembre del 2026.

POR EL CONTRATISTA	POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA ALFM
NOMBRE: JHON FREDY ARIAS DUQUE	NOMBRE: CN (RA) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
CARGO: Propietario establecimiento de comercio el mejor gangazo	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 ALVARO BUSTILLO GUZMAN
CARGO:TECNICA GRUPO CONTRATOS	CARGO: ASESINADO GRUPO CONTRATOS ALFCA	CARGO: COORDINADOR GRUPO CONTRATOS ALFCA (E)
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: