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. 005-059-2025

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	806.005.775-6
Contratista:	ARIAS DUQUE JHON FREDY Propietario del Establecimiento de Comercio Distribuciones el Mejor Gangazo
NIT:	70.465.079-1
Objeto:	"SUMINISTRO DE HUEVOS 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:	$246.750.000,00
Valor Adición No.1 (Insertar más filas si aplica):	$123.375.000,00
Valor Sustitucion presuspuestal No.1 (Insertar más filas si aplica):	$90.000.000,00
Valor Reducción No.1 (Insertar más filas si aplica):	$0,00
Valor total Modificaciones (adiciones y/o reducciones):	**$123.375.000,00**
Valor total del Contrato:	**$370.125.000,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	2/09/2025
Fecha de Legalización:	8/09/2025
Plazo de Ejecución Inicial:	31/12/2025
Plazo de Prórrogas No.1 (Insertar más filas si es necesario):	31/03/2026
Plazo de Prórrogas No.2 (Insertar más filas si es necesario):	30/04/2026
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	1/10/2025
Fecha Final de Entrega:	28/04/2026
Garantía única No:	75-44-101147769 y Anexo5
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	**2/09/2025**	**1/01/2027**
	CALIDAD DE SERVICIO	**2/09/2025**	**1/01/2027**
	SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	**2/09/2025**	**30/04/2029**

Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° XX (Insertar más filas si es necesario)	28/04/2026

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 005-059-2025**, 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
5100009677 - 5100009678	427951425	2025-11-10	CTO005-059-2025 CRP 44325 JA79-10837-10839-10840-10841-10842-10843	$ 11.567.490	$ 11.567.490
5100009677 - 5100009678	437773525	2025-11-14	CTO005-059-2025 CRP 44325 JA79-10925-10923-10924-10925-10953-10935	$ 5.930.760	$ 5.930.760
5100009677 - 5100009678	437833325	2025-11-14	CTO005-059-2025 CRP 44325 JA79-10844-10845-10894-10895-10896-10898-10899-10900	$ 13.126.100	$ 13.126.100
5100009677 - 5100009678	437840225	2025-11-14	CTO005-059-2025 CRP 44325 JA79-10838-10846-10897-10901-10902	$ 11.201.100	$ 11.201.100
5100009677 - 5100009678	458286125	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	$ 19.441.830	$ 19.441.830
5100009677 - 5100009678	463296725	2025-11-27	CTO005-059-2025 CRP 44325 JA79-11050-11051-11052-11053-11054-11055	$ 9.170.130	$ 9.170.130
5100009677 - 5100009678	463321225	2025-11-27	CTO 005-059-2025 CRP 44325 JA79 - 11086-11087-11088-11089-11090-11091-11092-11093-11094-11120-11121	$ 22.627.040	$ 22.627.040
5100009677 - 5100009678	512104825	2025-12-19	CTO 005-059-2025 CRP 44325 JA79 - 11222-11225-11224-11226-11223-11227-11228	$ 17.132.700	$ 17.132.700
5100009677 - 5100009678	535769525	2025-12-26	CTO 005-059-2025 CRP 44325 JA79 - 11273-11274-11275-11276-11277-11278	$ 6.078.270	$ 6.078.270
5100009677 - 5100009678	26262526	2026-02-11	CTO 005-059-2025 CRP 44325 JA79 - 11379-11380-11381-11382-11383-11384-11385-11386-11387-11393-11394-11396-11398-11399-11400-11401-11403-11425	$ 40.469.009	$ 40.469.009

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

5100009677 - 5100009678	58889426	2026-03-04	CTO 005-061-2025 CRP 44425 DFS 11545-11546-11544-15547-11548-11550-11549-11551-11552-11553-11556-11554-11555	$ 11.084.315	$ 11.084.315
5100009677 - 5100009678	58961926	2026-03-04	CTO 005-061-2025 CRP 44425 DFS 11501-11502-11503-11504-11505-11507-11508-11509-11510-11511-11512-11513-11513-11514-11515	$ 32.009.845	$ 32.009.845
5100009677 - 5100009678	79422826	2026-03-18	CTO 005-059-2025 CRP 44425 DFS 11719-11720-11721-11722-11724-11725-11726-11727-11728-11729-11730-11731-11732-11733-11734-11735	$ 21.846.840	$ 21.846.840
5100009677 - 5100009678	79456026	2026-03-18	CTO 005-059-2025 CRP 44425 -0826 JA79-11793-11810-11795	$ 1.535.400	$ 1.535.400
5100009677 - 5100009678	79536626	2026-03-18	CTO 005-061-2025 CRP 44425 DFS 11625-11625-11626-11627-11628-11629-11630-11631-11632-11633-11634-11635-11636CRP 44425 DFS 11625-11625-11626-11627-11628-11629-11630-11631-11632-11633-11634-11635-11636	$ 25.765.140	$ 25.765.140
5100009677 - 5100009678	112407226	2026-04-10	CTO 005-059-2025 CRP 44425 -0826 JA79-11943-11944-11945-11949-11941-11942-11947-11950	$ 13.300.760	$ 13.300.760
5100009677 - 5100009678	112507826	2026-04-10	CTO 005-059-2025 CRP 44425 -0826 JA79-11851-11854-11853-11855-11856-11857-11859-11860-11861-11862-11864-11865-11867-11858-11866-11921	$ 33.396.650	$ 33.396.650
5100009677 - 5100009678	135996426	2026-04-27	CTO 005-059-2025 CRP 44425 -0826 JA79-11975-11976-11974-11977-11978-11979	$ 9.309.240	$ 9.309.240
5100009677 - 5100009678	159124526	2026-05-11	FACT JA7912301-12299-12300 CTO 005-059-2025	$ 9.296.700	$ 9.296.700
5100009677 - 5100009678	159334426	2026-05-11	FACT JA7912137-38-39-86-87-88-40-41-42-43-44-45-46-47-48-54-57-49-50-51-52-53-56 CTO 005-059-2025	$ 31.900.340	$ 31.900.340
5100009677 - 5100009678	159342026	2026-05-11	FACT JA7912192-93-94-95-96-97-98-99-200-204-201-205-246 CTO 005-059-2025	$ 23.016.640	$ 23.016.640
TOTAL				$369.206.299,00	$369.206.299,00

(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	$246.750.000,00	
Valor total modificaciones (adiciones)	$123.375.000,00	
Valor total modificaciones (sustitucion)	$90.000.000,00	
Valor total pagado Ordenes (aplica solo para contratos de Asociación)		$0,00
Valor pagado al contratista (No aplica para contratos de comision ni asociación)		$369.206.299,00
Valor pagado de negociaciones (contratos comisión)		$0,00
Valor pagado por costos y comisión (contratos comisión)		$0,00
Valor Acta Reintegro Presupuestal No. 300 - 23/12/2025 - 328-05/05/2026		$918.701,00
Sumas iguales:	$370.125.000,00	$370.125.000,00

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: CT-FO-03				
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 1			
		FECHA:	28	8	2026	

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certifica 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 precise 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- Bolívar a los veintidos (22) días del mes de septiembre de 2026

POR EL CONTRATISTA	POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA ALFM
NOMBRE: ARIAS DUQUE JHON FREDY	NOMBRE: CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
CARGO: Propietario del Establecimiento de Comercio Distribuidora el Mejor Ganzazo	CARGO: DIRECTOR AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
FIRMA:	FIRMA:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: TSU VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	NOMBRE: PD ALVARO BUSTILLO GUZMAN	NOMBRE: PD TRINA SOLANO
CARGO: TECNICA GRUPO CONTRATOS	CARGO: ABOGADO GRUPO CONTRATOS ALFM	CARGO: COORDINADORA GRUPO CONTRATOS ALFM
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: