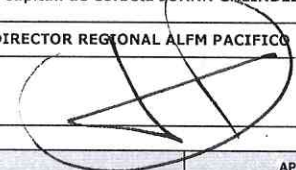
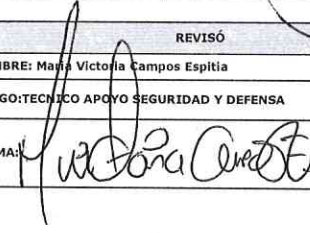


PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03	
		VERSIÓN No. 05	Página 1 de 1
		FECHA:	28 5 2026
ACTA DE LIQUIDACIÓN			

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 012-010-2025

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO					
NIT:	805.012.451-0					
Contratista:	ENLACE LOGISTICO DOTH A S.A.S S&G SUMINISTRO					
NIT:	901.236.558-1					
Objeto:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y FLUVIAL DE VÍVERES CON CARGUE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACÍFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO.					
Valor Contrato Inicial:	\$232.750.112,00					
Valor Adición No.1 :	\$75.066.996,00					
Valor Adición No.2 :	\$41.308.060,00					
Valor Reducción No.1 :						
Valor total Modificaciones (adiciones y/o reducciones):	\$116.375.056,00					
Valor total del Contrato:	\$349.125.168,00					
Fecha de Perfeccionamiento:	09/04/2025					
Fecha de Legalización:	09/04/2025					
Plazo de Ejecución Inicial:	31/12/2025					
Plazo de Prórrogas No.1 (Insertar más filas si es necesario):	28/02/2026					
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	16/04/2025					
Fecha Final de Entrega:	09/02/2026					
Garantía única No:	No. 85-44-1011137511 anexo 4					
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	No. 85-40-101063226 anexo 2					
Compañía Aseguradora:	Seguros del Estado S.A					
Amparos constituidos y sus vigencias:	Nombre del Amparo	Desde	Hasta			
	Cumplimiento	07/04/2025	30/08/2026			
	Calidad del servicio	07/04/2025	30/08/2026			
	Pago de prestaciones sociales	07/04/2025	28/02/2029			
	Responsabilidad Civil Extracontractual	07/04/2025	28/02/2026			
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción N° 9	Fecha: 09 de febrero 2026 Intervienen: SS Jhonny Fuentes Villalba, quien ostenta la calidad de supervisor del contrato No. 012-010-2025 y el señor NEVER SALGADO MIRANDA Representante legal de la sociedad ENLACE LOGISTICO DOTH A S.A.S. SUMINISTRO en calidad de contratista.					
Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el Contrato No. 012-010-2025, 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	
5000789775	CE -234	04/07/2025	DO 2123	\$ 30.027.700	\$ 30.027.700	
5000789782			DO 2124	\$ 35.148.100	\$ 35.148.100	
5000789792			DO 2125	\$ 34.551.500	\$ 34.551.500	
5000796561	CE -287	16/07/2025	DO 2131	\$ 34.023.900	\$ 34.023.900	
5000803428	CE -314	08/08/2025	DO 2135	\$ 35.295.600	\$ 35.295.600	
5000812309	CE - 382	22/09/2025	DO 2136	\$ 34.519.200	\$ 34.519.200	
5000828263	CE- 459	10/11/2025	DO 2137	\$ 35.842.300	\$ 35.842.300	
5000829046	CE- 489	27/11/2025	DO 2139	\$ 34.535.700	\$ 34.535.700	
5000844194	CE- 585	24/12/2025	DO 2141	\$ 33.872.900	\$ 33.872.900	
5000850808	CE- 044	20/02/2026	DO 2168	\$ 34.808.600	\$ 34.808.600	
5000851586	CE- 089	18/03/2025	DO 2170	\$ 6.499.000	\$ 6.499.000	
TOTAL				\$349.124.500,00	\$349.124.500,00	
(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
n/a	n/a	n/a	\$0,00	n/a	\$0,00	\$0,00
n/a	n/a	n/a	\$0,00	n/a	\$0,00	\$0,00

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
		TÍTULO			CÓDIGO: CT-FO-03	
					VERSIÓN No. 05	
					Página 1 de 1	
					FECHA: 28 5 2026	
n/a	n/a	n/a	\$0,00	n/a	\$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
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	\$0,00	\$0,00
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	\$0,00	\$0,00
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				\$0,00		
N/A				\$0,00		
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		\$232.750.112,00				
Valor total modificaciones (adiciones y/o reducciones)		\$116.375.056,00				
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)					\$349.124.500,00	
Valor pagado de negociaciones (contratos comisión)					\$0,00	
Valor pagado por costos y comisión (contratos comisión)					\$0,00	
Valor Acta Reintegro Presupuestal No. 027 de 2025					\$208,00	
Valor Acta Reintegro Presupuestal No. 001 de 2026					\$460,00	
Sumas iguales:		\$349.125.168,00			\$349.125.168,00	
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 _____ fecha 04 06 26						
POR EL CONTRATISTA				POR EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA ALFM		
NOMBRE: NEVER SALGADO MIRANDA				NOMBRE: Capitán de Corbeta JOANN GALINDEZ DIAZ		
CARGO: Representante legal de la soc. ENLACE LOGISTICO DOTH A S.A.S - S&G SUMINISTRO				CARGO: DIRECTOR REGIONAL ALFM PACIFICO		
FIRMA: 				FIRMA: 		
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		
NOMBRE: SS Jhonny Fuentes Villalba		NOMBRE: Maria Victoria Campos Espitia		NOMBRE: Bianca Tatiana Cadavid Rocha		
CARGO: Militar en Comisión, Supervisor del contrato 012-010-2025		CARGO: TECNICO APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA		CARGO: PROFESIONAL DE DEFENSA		
FIRMA: 		FIRMA: 		FIRMA: 