

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03		Página 1 de 1	
		VERSIÓN No. 03			
		FECHA:	25	6	2025
ACTA DE LIQUIDACIÓN					

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 012-002-2025

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT:	805.012.451-0		
Contratista:	PORTES DE COLOMBIA SAS		
NIT:	830.006.177-3		
Unidad Ejecutora (Si aplica):	N/A		
Objeto:	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE DE VIVERES CON CARGE Y DESCARGUE, PARA LOS DIFERENTES DESTINOS EN EL PACIFICO COLOMBIANO PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACÍFICO		
Valor Contrato Inicial:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$35.000.000)		
Valor de la Adición (Si aplica):	N/A		
Valor total del Contrato:	\$	35.000.000,00	
Fecha de Perfeccionamiento:	18/02/2025		
Fecha de Legalización:	27/02/2025		
Plazo de Ejecución Inicial:	31/12/2025		
Plazo de Prórrogas:	N/A		
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	03/03/2025		
Fecha Final de Entrega:	02/12/2025		
Garantía única No:	NO. NB-100371045		
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	N/A		
Compañía Aseguradora:	Compañía Mundial de Seguros S.A		
Amparos contruoidos y sus vigencias:	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
	Cumplimiento	18/02/2025	30/04/2026
	Calidad del servicio	18/02/2025	30/06/2026
	Pago de prestaciones sociales	18/02/2025	31/12/2028
Acta de recibo a satisfacción	Fecha: 02 de diciembre 2025 Intervienen: La TD Maria Ines Castro Villalba, quien ostenta la calidad de supervisora del contrato No. 012-002-2025 y el señor ERNESTO MANCIPE ORTIZ Representante legal de la sociedad PORTES DE COLOMBIA S.A.S, en calidad de contratista		

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 012-002-2025**, 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:

(Incluya las cantidades de pagos que se efectuaron - No aplica para contratos de Comisión)

No. Alta SAP anexo)	(soporte	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5000764657		CE-101	04/04/2025	PT8968	\$ 4.090.000	\$ 4.090.000
5000769617		CE -128	23/04/2025	PT8977	\$ 3.272.000	\$ 3.272.000
5000790652		CE-258	07/07/2025	FEPT14	\$ 2.045.000	\$ 2.045.000
5000801411		CE-322	08/08/2025	FEPT42	\$ 4.090.000	\$ 4.090.000
5000808329		CE-345	29/08/2025	FEPT55	\$ 4.090.000	\$ 4.090.000
5000812620		CE -374	19/09/2025	FEPT75	\$ 4.090.000	\$ 4.090.000
5000820166		CE - 424	16/10/2025	FEPT95	\$ 4.090.000	\$ 4.090.000
5000832142		CE -485	24/11/2025	FEPT127	\$ 4.499.000	\$ 4.499.000
5000844003		CE -586	24/12/2025	FEPT137	\$ 4.690.000	\$ 4.690.000

(Diligenciar el siguiente cuadro si el contrato es de comisión, si no aplica colocar en las celdas "No aplica") :

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03		
		VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1
		FECHA:	25	6
ACTA DE LIQUIDACIÓN				
REGIONAL/PRODUCTO	No. CUADRO LIQUIDACIÓN	NÚMERO DE OPERACIÓN	VALOR DEL CUADRO	VALOR GIRADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cuando aplique diligenciar el siguiente cuadro, si no aplica colocar en las celdas "No aplica"				

COSTOS DE BOLSA GIRADOS	
FACTURAS	VALOR
N/A	N/A
N/A	N/A
TOTAL	\$ -

Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:

ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	\$ 35.000.000,00	
Valor de adiciones	\$ -	
Valor pagado al contratista		\$ 34.956.000,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		\$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)		\$ -
Valor Reintegro presupuestal No		\$ 44.000,00
Sumas iguales:	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00

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 Santiago de Cali, a los Veintiuno (21) días del mes de enero del 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: ERNESTO MANCIPE ORTIZ	NOMBRE: Teniente de Navio MAURICIO RAMIREZ BARRERA
CARGO: Representante legal de la soc. PORTES DE COLOMBIA SAS	CARGO: DIRECTOR REGIONAL (E) ALFM PACIFICO
FIRMA: 	FIRMA: 

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Ines Castro Villalba	NOMBRE: María Victoria Campos Espitia	NOMBRE: Blanca Tatiana Cadavid Rocha
CARGO: Gestion Documental. Supervisora del contrato 012-002-2025	CARGO: TAsD	CARGO: Coordinadora de Contratos
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 