

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 012-003-2025

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT:	805.012.451-0		
Contratista:	ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U		
NIT:	900.082.730-4		
Unidad Ejecutora (Si aplica):	N/A		
Objeto:	SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE PERSONAL Y VESTIDO DE LABOR PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL PACIFICO		
Valor Contrato Inicial:	CATORCE MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Pesos Colombianos (\$14.112.210 pesos) M/CTE., INCLUIDO IVA (todos los impuestos que apliquen)		
Valor de la Adición (Si aplica):	N/A		
Valor total del Contrato:	\$	14.112.210	
Fecha de Perfeccionamiento:	26/02/2025		
Fecha de Legalización:	27/02/2025		
Plazo de Ejecución Inicial:	31/12/2025		
Plazo de Prórrogas:	N/A		
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	05/03/2025		
Fecha Final de Entrega:	10/12/2025		
Garantía única No:	NO. 47-46-101024435		
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	N/A		
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S		
Amparos construidos y sus vigencias:	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
	Cumplimiento	25/02/2025	30/04/2026
	Calidad del servicio	25/02/2025	30/06/2026
	Pago de prestaciones sociales	25/02/2025	31/12/2028
Acta de recibo a satisfacción	Fecha: 10 de diciembre 2025 Intervienen: La PD DEICY POTES IBARGUEN, quien ostenta la calidad de supervisora del contrato No. 012-003-2025 y la señora ARACELY RODRIGUEZ CARVAJAL Representante legal de la sociedad ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U, en calidad de contratista		

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 012-003-2025**, 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
5000782552		CE- 194	29/05/2025	FE -459	\$ 5.426.400	\$ 5.426.400
5000811160		CE - 366	09/09/2025	FE -502	\$ 4.423.230	\$ 4.423.230
5000841350		CE - 533	18/12/2025	FE - 548	\$ 4.194.750	\$ 4.194.750

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

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuercos	TÍTULO ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: CT-FO-03		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	
		VERSIÓN No. 03			Página 1 de 1
		FECHA:	25		6
FACTURAS		VALOR			
N/A		N/A			
N/A		N/A			
TOTAL		\$ -			

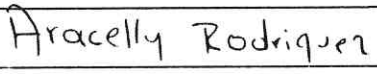
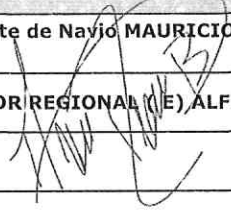
Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:

ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	\$ 14.112.210,00	
Valor de adiciones	\$ -	
Valor pagado al contratista		\$ 14.044.380,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		\$ 67.830,00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Valor Reintegro presupuestal No		
Sumas iguales:	\$ 14.112.210,00	\$ 14.112.210,00

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: ARACELY RODRIGUEZ CARVAJAL	NOMBRE: Teniente de Navío MAURICIO RAMIREZ BARRERA
CARGO: Representante legal ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U	CARGO: DIRECTOR REGIONAL (E) ALFM PACIFICO
FIRMA: 	FIRMA: 

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: DEICY POTES IBARGUEN	NOMBRE: María Victoria Campos Espitia	NOMBRE: Blanca Tatiana Cadavid Rocha
CARGO: PROFESIONAL DEFENSA	CARGO: TASO	CARGO: Coordinadora de Contratos
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 