

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. 012-015-2025

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL PACIFICO		
NIT:	805.012.451-0		
Contratista:	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES S.A.S		
NIT:	901.163.043-4		
Unidad Ejecutora (Si aplica):	N/A		
Objeto:	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CATERING DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL PACÍFICO		
Valor Contrato Inicial:	OCHENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$88.040.391) incluidos IVA, AIU y demás impuestos y erogaciones a que haya lugar para la suscripción y legalización del respectivo contrato		
Valor de la Adición (Si aplica):	\$	43.200.000	
Valor total del Contrato:	\$	131.240.391	
Fecha de Perfeccionamiento:	22/04/2025		
Fecha de Legalización:	22/04/2025		
Plazo de Ejecución Inicial:	15/09/2025		
Plazo de Prórrogas:	N/A		
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	24/04/2025		
Fecha Final de Entrega:	15/09/2025		
Garantía única No:	21-44-101468074		
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	N/A		
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Amparos construidos y sus vigencias:	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
	Cumplimiento	21/04/2025	15/01/2026
	Calidad del servicio	21/04/2025	15/03/2026
	Pago de prestaciones sociales	21/04/2025	15/09/2028
Acta de recibo a satisfacción	Fecha: 28 de Agosto 2025 Intervienen: La PD. LEIDY YOHANA RODRIGUEZ CALZADA quien ostenta la calidad de supervisora del contrato No. 012-015-2025 y el señor SANDRA PATRICIA APONTE MERCADO Representante legal de la sociedad , LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES S.A.S en calidad de contratista		

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 012-015-2025**, 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
5000752595		CE-193	29/05/2025	FEE 367	\$ 26.883.794	\$ 26.883.794
5000782599				FEE 368	\$ 13.418.434	\$ 13.418.434
5000791291		CE-235	25/06/2025	FEE 373	\$ 12.442.350	\$ 12.442.350
5000791298				FEE 374	\$ 23.845.299	\$ 23.845.299
5000798338		CE-284	22/07/2025	FEE 381	\$ 4.142.729	\$ 4.142.729
5000798408				FEE 382	\$ 2.971.502	\$ 2.971.502
5000803435		CE-315	8/08/2025	FEE 385	\$ 25.164.647	\$ 25.164.647
5000803433				FEE 386	\$ 12.442.350	\$ 12.442.350
5000803436				FEE 387	\$ 3.843.685	\$ 3.843.685
5000803434				FEE 388	\$ 2.756.295	\$ 2.756.295
5000811734		CE-377	19/09/2025	FEE 391	\$ 3.329.305	\$ 3.329.305

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

(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

Quando 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	\$ -

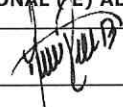
Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:

Ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	\$ 88.040.391	
Valor de adiciones	\$ 43.200.000	
Valor pagado al contratista		\$ 131.240.390
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		\$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)		\$ 0,71
Valor Reintegro presupuestal No		\$ -
Sumas iguales:	\$ 131.240.391	\$ 131.240.391

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 siete (07) días del mes de enero del 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: SANDRA PATRICIA APONTE MERCADO	NOMBRE: Teniente de Navio MAURICIO RAMIREZ BARRERA
CARGO: Representante legal de la soc. LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES S.A.S	CARGO: DIRECTOR REGIONAL (E) ALFM PACIFICO
FIRMA: 	FIRMA: 

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Maria Victoria Campos Espitia	NOMBRE: Luis Eduardo Nuñez Lourido	NOMBRE: Blanca Tatiana Cadavid Rocha
CARGO: TAD- Grupo de Contratos	CARGO: Profesional Defensa	CARGO: Coordinadora de Contratos
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 