ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 011-015-2020

Contratante	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL NORORIENTE
Contratista	:	**SEGURIDAD LASER LTDA** Nit: 800.068.707-3
Unidad Ejecutora *(si aplica)*	:	Unidades de Negocio - Regional Nororiente.
Objeto	:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EL SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS Y EL SISTEMA DE ALARMA, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA, CASA AGLO Y UNIDADES DE NEGOCIO QUE HACEN PARTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL NORORIENTE, LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO.
Valor Contrato Inicial **Valor Contrato Adicional N°1** **Reducción N°1** **Valor Total Contratado**	: 	$79.372.859,00 $26.820.575,00 $572.153,00 $105.621.281,00
Fecha de Perfeccionamiento	:	10 de Marzo de 2020
Plazo de Ejecución inicial ***(Si hubiere lugar, relacione las prórrogas)*** **Fecha Acta de Inicio** *(si aplica)*	: :	El plazo de ejecución del contrato será desde el 29 de marzo del 2020 al 31 de diciembre del 2020. 02 de Marzo de 2020
Fecha Final de Entrega	:	25 de Marzo de 2021
Garantia Única	:	**No. 15-44-101225510 Anexo 0**
Responsabilidad Civil Extracontractual *(si aplica)*	:	**No. 15-40-101063777 Anexo 0**
Compañía Aseguradora	:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos Constituidos y sus Vigencias *(Los requeridos en el*	:	**Nombre del Amparo**	**Desde**	**Hasta**
		Cumplimiento del contrato	29-03-2020	30-04-2021

contrato)		Calidad del servicio	29-03-2020	31-01-2021
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnicaciones.	29-03-2020	31-12-2023
		Responsabilidad Civil Extracontractual	29-03-2020	31-12-2020
Adición N°1 Prorroga N°1 Del 18 de Noviembre del 2020		**Nombre del Amparo**	**Desde**	**Hasta**
		Cumplimiento del contrato	29-03-2020	31-07-2021
		Calidad del servicio	29-03-2020	30-04-2021
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnicaciones.	29-03-2020	31-03-2024
		Responsabilidad Civil Extracontractual	29-03-2020	31-12-2020
Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente *(Fecha y quienes la suscriben)*	:	MIGO 5000412120 Fecha: 25- Marzo -2021		

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **011-015-2020,** 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 hallan efectuado)

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5000312615-312614	OP 95011120 CE 743 $ 7,680,000	22/04/2020	FD-12	**$ 580.635,00**	**$ 580.635,00**
5000321549,321548	OP 120854220 CE 936 $ 8.658.579	20/05/2020	FD-71	**$ 8.658.579,00**	**$ 8.658.579,00**
5000329433-32	OP 157317420 $ 8.658.579	24/06/2020	FD-129	**$ 8.658.579,00**	**$ 8.658.579,00**
5000338033-35	OP 185651120 CE 1407 $ 8.658.579	22/07/2020	FD-185	**$ 8.658.579,00**	**$ 8.658.579,00**
5000347040-39	OP 222767020 CE 1724 $ 8.707.389	25/08/2020	FD-252	**$ 8.707.389,00**	**$ 8.707.389,00**

5000355636-37	OP 253218820-253222920 CE 1818-1819 $ 8.7070.389	28/09/2020	FD-307	$ 8.707.389,00	$ 8.707.389,00
5000365499-365500	OP 284037920 CE 2036 $ 8,707,389	16/10/2020	FD-375	$ 8.707.389,00	$ 8.707.389,00
5000375026-305027	OP 323219620 CE 2299 $ 8,707,389	18/11/2020	FD-440	$ 8.707.389,00	$ 8.707.389,00
5000383984-85	OP 373877220-373880720 CE 2713-2714 $ 8,707,389	22/12/2020	FD-504	$ 8.707.389,00	$ 8.707.389,00
5000392365-64	OP 1112121 CE 167 $ 8,707,389	29/01/2021	FD-576	$ 8.707.389,00	$ 8.707.389,00
5000397026-28-29	OP 26893421 CE 099 $ 9,010,438	19/02/2021	FD-641	$ 9.012.146,00	$ 9.010.438,00
			FD-76	$ (1.708,00)	
5000404174-404173	OP 56379221 -381721 CE 323-324 $ 3,960,265 $ 5,050,173	19/03/2021	FD-702	$ 9.010.438,00	$ 9.010.438,00
5000412118-412121-412120	OP 84295021 CE 556 $ 8,710,089	21/04/2021	FD-765	$ 8.710.089,00	$ 8.710.089,00

(Diligenciar el siguiente cuadro y los costos de bolsa girados si el contrato es de comisión)

REGIONAL	SITIO DE ENTREGA	NUMERO DE OPERACIÒN	PRODUCTO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR GIRADO
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

COSTOS DE BOLSA GIRADOS

FACTURAS		VALOR
No aplica		**No aplica**

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

Valor del contrato	$105.621.281,00	
Valor pagado al contratista		$105.531.671,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$89.610,00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	**$105.621.281,00**	**$105.621.281,00**

Se realizó reintegro No. 1, por valor de OCHENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($89.610,00), según memorando No.2021140820080273 ALRNR-GA-DATH-14082 del 08 de abril de 2021, correspondiente al saldo sin ejecutar del contrato No. 011-015-2020.

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 Bucaramanga, a los tres (03) dias del mes de Mayo de 2021.

FIRMA CONTRATISTA

LUIS FRANCISCO OSPINA CORRALES
C.C. No.73.167.096 de Cartagena
SEGURIDAD LASER LTDA
NIT:800.068.707-3

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

CR. (RA) GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS
Director Regional Nororiente – Agencia Logistica de las Fuerzas Militares.

Elaboró: Sandra Milena Caro
Tec. Para Apoyo Seg y Def.

Revisó: Marlon Adrian Pabon Mantilla
Coordinador Grupo Contratos

Aprobó: Juliana Katherine Rodriguez Tarazona
Supervisor del contrato.