## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 009-053-2020

| | | |
|---|---|---|
| Contratante | : | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES. |
| Contratista | : | **FEDAG SAS**<br>**NIT. 900505461-5** |
| Objeto | : | **"ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA CONFORMAR LAS MEJORAS DE ALIMENTACION PARA LAS UNIDADES MILITARES DE LA JURIDICCION DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y OTRAS UNIDADES CUANDO REQUIERAN"** |
| Valor Contrato Inicial | : | $ 103.000.000 |
| Valor Contrato Adicional | : | |
| Valor Total Contratado | : | **$ 103.000.000** |
| Fecha de Perfeccionamiento | : | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| Plazo de Ejecución inicial | : | 30 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Fecha Acta de Inicio ***(si aplica)*** | : | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| Fecha Final de Entrega | : | 17 DE DICIEMBRE DE 2020. |
| Garantia Única | : | No. 51-44-101016010 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual ***(si aplica)*** | : | No 51-40-101005936 |
| Compañía Aseguradora | : | SEGUROS DEL ESTADO |

Amparos Constituidos y sus Vigencias ***(Los requeridos en el contrato)*** :

| NOMBRE DEL AMPARO | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 14-09-2020 | 30-12-2020 |
| CALIDAD DEL BIEN | 14-09-2020 | 30-12-2020 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 14-09-2020 | 30-06-2024 |
| RESPONSAVILIDAD CIVIL | 14-09-2020 | 30-06-2021 |

| | | |
|---|---|---|
| Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente *(Fecha y quienes la suscriben)* | INFORME DE SUPERVICION 1 | 16-12-2020 |
| | INFORME DE SUPERVICION 2 | 17-12-2020 |

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **009-053-2020** 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:

**VIGENCIA 2020**

| No. Alta SAP ( soporte anexo) | Comprobante de pago | Fecha de pago | Concepto | Valor facturado por el contratista | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11103621 | 2021-01-29 | PAGOS PROVEEDORES 2020 | $ 6.137.628,00 | $ 5.864.217,00 |
| | 11104521 | 2021-01-29 | PAGOS PROVEEDORES 2020 | $ 1.243.056,00 | $ 1.196.461,00 |
| | 11105521 | 2021-01-29 | PAGOS PROVEEDORES 2020 | $ 2.142.696,00 | $ 2.046.869,00 |
| | 11106721 | 2021-01-29 | PAGOS PROVEEDORES 2020 | $ 189.567,00 | $ 181.044,00 |
| | | | **SUBTOTAL** | **$ 9.712.947,00** | **$ 9.288.591,00** |
| | | | **DEDUCCIONES** | | **$ 424.356,00** |
| | | | **TOTAL** | **$ 9.712.947,00** | **$ 9.712.947,00** |

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

| REGIONAL | SITIO DE ENTREGA | NUMERO DE OPERACIÒN | PRODUCTO | CANTIDADES ENTREGADAS | VALOR GIRADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ***(Inserte mas filas si lo requiere)*** | | | | | |

**COSTOS DE BOLSA GIRADOS**

| FACTURAS | VALOR |
|---|---|
| | |
| ***(Inserte mas filas si lo requiere)*** | |

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

| | | |
|---|---|---|
| Valor del contrato | **$ 103.000.000,00** | |
| Valor pagado al contratista V2020 | | **$ 9.712.947,00** |
| Reintegro 2020 | | **$ 93.287.053,00** |
| Valor por ajuste al peso (si aplica) | | |
| **Sumas Iguales** | **$ 103.000.000,00** | **$ 103.000.000,00** |

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 Villaciencio (Meta), a los 25 dias del mes de junio de 2021

FIRMA CONTRATISTA

CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON.
Representante Legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

TC (RA) JOSE ALEXANDER PEDRAZA D.
Director Regional Llanos Orientales

Elaboro: Richard Alberto Ninco Moreles.
Cargo: Supervisor Contrato No. 009-053-2020

Revisó: Abg. Liceth Gutierrez Navarro.
Cargo: Coordinadora de Contratos

Aprobó: Aprobó: TC (RA) Jose Alexander Pedraza D.
Cargo: Director Regional Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Revisó: Abg. Norma Godoy Diaz
Cargo: PD Contratos.

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyabarrer YULIE ALEXANDRA BARRERA HOYOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-25-10:45 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | **Número de Compromiso:** | 89120 | **Valor Total:** | 9.712.947,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900505461 | **Tercero:** | | FEDAG SAS | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | 009-053-2020 LOTE 2 | **Fecha:** | 18/09/2020 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SE EXPIDE PARA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA CONFORMAR LAS MEJORAS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS UNIDADES MILITARES DE LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES Y OTRAS UNIDADES CUANDO REQUIERA 009-053-2020 LOTE 2 |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2020-12-16 | 245120 | 6.137.628,00 | 959.760,00 | 396920 | | 11103621 | 2021-01-29 | 6.137.628,00 | 273.411,00 | 5.864.217,00 | 01100000608 | BANCOLOMBIA S.A. | | | Obligación Presupuestal | PAGOS PROVEEDO | 13-01-01-DT | PAGOS PROVEEDORES 2020 |
| 2020-12-16 | 245220 | 1.243.056,00 | 124.146,00 | 397020 | | 11104521 | 2021-01-29 | 1.243.056,00 | 46.595,00 | 1.196.461,00 | 01100000608 | BANCOLOMBIA S.A. | | | Obligación Presupuestal | PAGOS PROVEEDO | 13-01-01-DT | PAGOS PROVEEDORES 2020 |
| 2020-12-18 | 247520 | 2.142.696,00 | 338.072,00 | 397620 | | 11105521 | 2021-01-29 | 2.142.696,00 | 95.827,00 | 2.046.869,00 | 01100000608 | BANCOLOMBIA S.A. | | | Obligación Presupuestal | PAGOS PROVEEDO | 13-01-01-DT | PAGOS PROVEEDORES 2020 |
| 2020-12-18 | 247620 | 189.567,00 | 30.267,00 | 397720 | | 11106721 | 2021-01-29 | 189.567,00 | 8.523,00 | 181.044,00 | 01100000608 | BANCOLOMBIA S.A. | | | Obligación Presupuestal | PAGOS PROVEEDO | 13-01-01-DT | PAGOS PROVEEDORES 2020 |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas