AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.001 012/2017

Contratante	: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Contratista	: COMERCIALIZA LTDA NIT: 800.239.963-7
Unidad Ejecutora	: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Objeto	: ADQUISICIÓN DE REFRESCO HIDRATANTE PARA EL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA.
Valor inicial del Contrato	: $58.850.710 M/CTE Incluido Iva
Adicion 01 Marzo15 de 2016	: $29.425.126,00
Valor Total del Contrato	: $88.275.836,00 M/CTE Incluido Iva
Fecha de Perfeccionamiento	: 03 de Marzo de 2017
Plazo de Ejecución Inicial	: 30 de Mayo de 2017
Fecha Final de Entrega	: 27 de Marzo de 2017
Garantía Única	: 1808546-2 y responsabilidad civil extracontractual 0455292-7 con sus certificados y modificaciones.
Compañía Aseguradora	: Seguros Generales Suramericana

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	03/03/2017	27/11/2017
Calidad de los bienes suministrados	27/03/2017	27/03/2018
Resonsabilidad civil extracontractual	03/03/2017	30/11/2017

OK

Acta de Recibo a Satisfacción: De fecha 27 de marzo de 2017, suscrita por señora Maria Antonia Gomez de Castro, representante legal de Comercializa LTDA y Mayor (ra) Juan Carlos Mendez Rodriguez Supervisor ALFM para el recibo de los bienes por valor de: $88.275.836,00.

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. 001-012/2017, 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:

COMPROBANTE	FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
98528617	26/04/2017	Factura 4206	88.275.836,00	$58.850.710,00
98533717	26/04/2017			$29.425.126,00
			Total	$88.275.836,00

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

Valor del contrato			**$88.275.836,00**
Valor pagado al contratista	**$88.275.836,00**		
Acta de reintegro N/A	**0**		**0**
Sumas Iguales	**$88.275.836,00**		**$88.275.836,00**

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.

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 Bogotá D.C., a los **05 de Mayo de 2017.**

POR EL CONTRATISTA,

MARIA ANTONIA GOMEZ DE CASTRO
Representante legal
COMERCIALIZA LTDA

POR EL ORDENADOR DEL GASTO,

ABG. EMMA GONZALEZ ARBOLEDA
Directora de Contrtación

Elaboró: Sulma Martinez Ramos
Grupo Ejecución y Seguimiento

Reviso: Abo. María Virginia Guzman Urazán
Coordinadora Grupo Ejecución y Seguimiento