firma Supervisora

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-210 DE 2020

Contratante	Agencia Logística de las Fuerzas Militares Nit. 899.999.162-4
Contratista	INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES ICS SAS SIGLA: IC Y S SAS Nit. 900.583.954-7
Unidad Ejecutora	Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Objeto	Adquisición de Materia prima de café, grano verde consumo tipo I grano aprovechable del 80% para la Dirección de Producción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Valor Total contratado	$1.880.000.000,00 excluido IVA.
Fecha de Perfeccionamiento	19 de noviembre de 2020
Plazo de Ejecución inicial	20 de diciembre de 2020
Prorroga No. 1 del 22 de diciembre de 2020	25 de enero de 2021
Fecha Final de Entrega	25 de enero de 2021
Garantia Unica	14-44-101124322 Anexo 1
Compañía Aseguradora	Seguros del Estado S.A.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	14-40-101034854 Anexo 1
Amparos Constituidos y sus Vigencias	**Nombre del Amparo** / **Desde** / **Hasta** Cumplimiento del Contrato: 19/11/2020 – 26/01/2021 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados: 25/01/2021 – 26/06/2021 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 19/11/2020 – 26/12/2023 Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 19-11-2020 – 26-01-2021
Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente	De fecha 25 de enero de 2021 suscrita por la señora Luz Dallys Oropeza Moreno Representante legal de la firma INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES ICS SAS y la señora PD. Laura Cristina Murillo Sabogal Supervisora por parte de la Agencia Logistica, por valor de ($1.879.662.000.00).

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el **Contrato de Compraventa No. 001-210 de 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, asi:

No. Alta SAP	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5000396201	256766520	2020-09-21	FE-33 25-01-2021	$1.879.662.000.00	$1.879.662.000.00
TOTAL				**$1.879.662.000.00**	**$1.879.662.000.00**

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

Valor del contrato	$1.880.000.000.00	
Valor pagado al contratista		$1.879.662.000.00
Acta de Reintegro No. 003 del 29 de enero de 2021		$338.000.00
Sumas Iguales	**$1.880.000.000.00**	**$1.880.000.000.00**

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó que 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, a los 07 ABR 2021

EL CONTRATISTA,

LUZ DALLYS OROPEZA MORENO
Representante Legal
INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES ICS SAS

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM.,

Coronel **JUAN CARLOS RIVEROS PINEDA**
Secretario General
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Elaboró: TSD. Martha L. Ariza V.
Grupo Gestión Contractual

Reviso: PD. Carol Andrea Martinez Forero
Grupo Gestión Contractual

Revisó: Abog. María Virginia Guzmán Urazan
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

Aprobo: Hector Vargas Rodriguez
Subdirector General de Contratación

Vo. Bo: PD. Laura Cristina Murillo Sabogal
Supervisora ALFM