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 No. 007/014/2017

Contratante	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Contratista	: UNIDAD DE SALUD SANTA MARIA
Unidad Ejecutora *(si aplica)*	: N/A
Objeto	: REALIZACIÓN DE EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, RETIRO Y/O PERIODICOS AL PERSONAL DE PLANTA DE LA REGIONAL ANTIOQUIA-CHOCÓ DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES. EN QUIBDÓ.
Valor Contrato Inicial	: $2.500.000.00
Valor Contrato Adicional *(si aplica, relacione todos)*	$0.00
Valor Total Contratado	$2.500.000.00
Fecha de Perfeccionamiento	: 13/03/2017
Plazo de Ejecución inicial *(Si hubiere lugar, relacione las prórrogas)*	: 30/11/2017 29/12/2017
Fecha Acta de Inicio *(si aplica)*	: N/A
Fecha Final de Entrega	: 11/12/2017
Garantia Única	: 65-44-101144044
Responsabilidad Civil Extracontractual *(si aplica)*	: No.N/A y sus Certificados Modificatorios *(si aplica)* N/A

Compañía Aseguradora : Seguros del estado S.A

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

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	22/03/2017	31/03/2018
Prestaciones sociales	22/03/2017	31/03/2018
Calidad y servicio	22/03/2017	30/11/2020

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente *(Fecha y quienes la suscriben)* : SUSCRITA EL 11/12/2017 ENTRE EL REPRESENTANTE LEGAL DE UNIDAD DE SALUD SANTA MARIA S.A.S Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO LUZ BIBIANA OCAMPO OCAMPO

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **007/014/2017,** 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:

(Incluya las cantidades de pagos que se hallan efectuado)

Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
1703	30-Nov-2017	PAGO OBJETO DEL CONTRATO	$ 838.000	$ 838.000
1862	28- Dic-2017	PAGO OBJETO DEL CONTRATO	$165.000	$165.000
total			**$1.003.000**	**$1.003.000**

(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	$2.500.000.00	
Valor pagado al contratista		$1.051.000
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$1.449.000
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	**$2.500.000.00**	**$2.500.000**

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. **(si aplica)**

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 Medellín, a los 29 dias del mes de diciembre de 2017.

FIRMA CONTRATISTA

Unidad de Salud Santa Maria
Nit. 815000373 - 1
Delcy Perea Chaverra
Gerente
Telefonos: 3206716147 - 6716147

Nombre:DELCY PEREA CHAVERRA
Cargo: Representante Legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Nombre:Cr (r) FREDDY QUINTERO OLIVERO
Cargo: Director Regional Antioquia-Chocó

Elaboró: Luz Bibiana Ocampo
Cargo: Profesional de Defensa

Revisó: Dora Alba Muñeton Zapata
Cargo: Coordinadora Administrativa

Aprobó: Leidy Atehortua Alvarez
Cargo: Coordinadora Contratos