ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 007-030-2022

Contratante	:	AGENCIA LOGISITCA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
Contratista	:	ESTACIÓN DE SERVICIO LA PARRILLA S.A.S.
Unidad Ejecutora ***(si aplica)***	:	GRUPO ABASTECIMIENTOS
Objeto	:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES DE MOTOR PARA LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEMÁS ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
Valor Contrato Inicial		$ 140.000.000
Valor Adicion N°1		$ 42.000.000
Valor Adicion N°2		$ 28.000.000
Valor Total Contratado		$ 210.000.000
Fecha de Perfeccionamiento		18 de marzo de 2022
Plazo de Ejecución inicial		16 de diciembre de 2022
Fecha Acta de Inicio ***(si aplica)***		22 de marzo de 2022
Fecha Final de Entrega		23 de junio de 2022
Garantia Única		No. 53-46-101008540

Responsabilidad Civil Extracontractual ***(si aplica)*** : N° 53-54-101001107

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO

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

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	18/03/2022	16/06/2023
Calidad del bien	18/03/2022	16/04/2023
Pago de salarios y prestaciones sociales	18/03/2022	16/12/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	18/03/2022	16/12/2022

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente ***(Fecha y quienes la suscriben)*** :

Marzo, abril y junio

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **007-030-2022,** 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 deducciones y/o retenciones	Valor Cancelado

5000508370/ 5000508371/5000508372	295	08/04/2022	Factura N°1817-1818-1819 Suministro de combustible	$80.172.220	$80.172	$80.092.048
5000510982/ 5000510980	396	11/05/2022	Factura N°1848-1849 Suministro de combustible	$46.015.000	$0	$46.015.000
5000525782/5000525933	601	08/07/2022	Factura N°1984 Suministro de combustible	$ 51.600.120	$0	$ 51.600.120
5000530345/ 5000530400	600	08/07/2022	Factura N°2029 Suministro de combustible	$ 32.212.579	$0	$ 32.212.579
TOTAL				**$ 209.999.919**	**$80.172**	**$ 209.919.747**

Nota 1 : El valor retenido fue reintegrado al proveedor dado que se trató de un error al aplicarle una retención Comrpbante N°128996722, orden de pago 421 del 16-05-2022, valor $80.172.

Nota 2 : El saldo por valor de $81 será reintegrado por la supervisora del contrato.

(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

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	$210.000.000	
Valor pagado al contratista		**$209.919.747** **$80.172**

Valor Deducciones y/o Retenciones		$0
Valor dejado de ejecutar por Reducción		$81
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	**$210.000.000**	**$210.000.000**

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.

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 Estrella Antioquia, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2022

FIRMA CONTRATISTA

DANIS RICARDO AGRESOTH SOLANO
Representante Legal
ESTACIÓN DE SERVICIO LAS PARRILLA

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Coronel (RA) Freddy Quintero Oliveros
Firmado digitalmente por Coronel (RA) Freddy Quintero Oliveros
Fecha: 2022.07.19 15:28:09 -05'00'

Coronel (ra)FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó
Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Emiro Escobar Gonzalez
Firmado digitalmente por Emiro Escobar Gonzalez
Fecha: 2022.07.19 12:33:14 -05'00'

Elaboró:
Emiro Escobar Gonzalez
Tecnico de Apoyo Seguridad y Defensa

PD. Astrid Sorany Bolivar Carmona
Firmado digitalmente por PD. Astrid Sorany Bolivar Carmona
Fecha: 2022.07.19 13:58:38 -05'00'

Revisó:
Astrid Sorany Bolivar Carmona
Coordinadora de Abastecimientos
Supervisora

PD. Leidy Johana Atehortua Alvarez
Firmado digitalmente por PD. Leidy Johana Atehortua Alvarez
Fecha: 2022.07.19 13:34:37 -05'00'

Revisó:
Leidy Johana Atehortua Alvarez
Coordinadora Grupo Contratos