PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: **CT-FO-03**			
		Versión No. **00**	Página **1** de **3**		
		Fecha:	09	03	2018

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 013-001-2018

Contratante : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONA SUR

Contratista : MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
Nit: 900137137-4

Unidad Ejecutora *(si aplica)* : N/A

Objeto : SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA CONGELADA CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CADS DE LA REGIONAL SUR, DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"

Valor Contrato Inicial : $15.000.000

Valor Contrato Adicional *(Modificatorio N°001)* : N/A
$3.186.800

Valor Total Contratado :$11.813.200

Fecha de Perfeccionamiento : 20 DE FEBRERO DE 2018
Fecha de Legalización : 01 DE MARZO DE 2018

Plazo de Ejecución inicial : 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha Acta de Inicio *(si aplica)* : N/A

Fecha Final de Entrega : 09/11/2018

Garantia Única : No.41-44-101200131y sus Certificados Modificatorios

Responsabilidad Civil Extracontractual *(si aplica)* : N/A

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	30/01/2018	30/06/2019
Calidad de los elementos	30/01/2018	30/06/2019

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente : 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 ENTRE MAURICIO DENNY CUSI CABRERA PROVEEDOR Y ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO SUPERVISORA DEL CONTRATO POR VALOR DE $11.813.200 DE ACUERDO A LA ULTIMA ORDEN DE SUMINISTRO.

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **013-001-2018 ,** 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 Cancelado
5000124200	138382918	2018-05-16	Factura No. 0020	780.000	780.000
5000126707 5000131287 5000133789 5000133786	181962718	2018-06-20	Factura No 0023 0039 0040 0043	1.903.200	1.903.200
5000138178	181971718	2018-06-20	Factura No 0052	1.170.000	1.170.000
5000158083	222463018	2018-07-25	Factura No 0059	1.560.000	1.560.000
5000148353	231204518	2018-07-30	Factura No 0061	1.560.000	1.560.000
5000155725	265645018	2018-08-29	Factura No 0073	780.000	780.000
5000161210 5000161584	291883218	2018-09-25	Factura No 0078 0080	1.560.000	1.560.000
5000167898	310089318	2018-10-05	Factura No 0090	312.000	312.000

5000169551	335403718	2018-10-30	Factura No 0105	897.000	897.000
5000178986	362637818	2018-11-23	Factura No 0120	1.170.000	1.170.000
5000182188	371773118	2018-11-29	Factura No 0128	117.000	117.000
total				11.809.200	11.809.200

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

Valor del contrato	$ 11.813.200	
Valor pagado al contratista		$11.809.200
Valor dejado de ejecutar		$4.000
Valor por ajuste al peso (	N/A	
Sumas Iguales	**$ 11.813.200**	**$11.813.200**

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 Puerto Leguizamo, a los diesiocho (18) dias del mes de diciembre de 2018.

FIRMA CONTRATISTA

MAURICIO DENNY CUSI CABRERA
Proveedor

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

TN MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
Directora Regional Sur

Elaboró: TASD Orfi Uliana Hernández
Supervisiora Contrato

Revisó: TASD Hiruin Mogollon
Técnico Contratos

Aprobó: PD Angela Fernanda Martinez
Coordinadora de Contratos