PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGÍSTICA 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. 013-002-2018

Contratante : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONA SUR

Contratista : MULTIGENIOS MAKARIZA S.A
Nit: 900137137-4

Unidad Ejecutora *(si aplica)* : _____

Objeto : SUMINISTRO PANELA ZABORIZADA-PULVERIZADA SABORES VARIOS CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITA 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 : $35.000.000

Valor Contrato Adicional
(si aplica, relacione todos) $ N/A

Valor Total Contratado $35.000.000

Fecha de Perfeccionamiento : 20 DE FEBRERO DE 2018

Plazo de Ejecución inicial : 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Si hubiere lugar, relacione las prórrogas)

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

Fecha Final de Entrega : 27/08/2018

Garantia Única : No.21-44-101268205 y sus Certificados Modificatorios *(si aplica)*_____

Responsabilidad Civil Extracontractual ***(si aplica)*** : No.__X__ y sus Certificados Modificatorios *(si aplica)*_____

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A

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

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	27/02/2018	01/07/2019
Calidad de los elementos	31/12/2018	01/07/2019
(Inserte mas filas si lo requiere)		

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente ***(Fecha y quienes la suscriben)*** : 27 DE AGOSTO DE 2018 ENTRE MUTIGENIOS MAKARIZA S.A PROVEEDOR Y ORFI LILIANA HERNANDEZ DELGADO SUPERVISORA DEL CONTRATO POR VALOR DE $10.462.308 DE ACUERDO A LA ULTIMA ORDEN DE SUMINISTRO.

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **013-002-2018 ,** 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
5000118788	122955218	2018-03-28	Factura No. 12280	8.705.400	8.705.400
5000133932	179505018	2018-05-30	Factura No 1683	7.914.000	7.914.000
5000147103	231184618	2018-07-25	Factura No 12603	7.914.000	7.914.000
5000158083	272310618	2018-08-30	Factura No 12785	10.462.308	10.462.308
total				34.995.708	34.995.708

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

Valor del contrato	$ 35.000.000	
Valor pagado al contratista		$ 34.995.708
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$4.292
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	**$ 35.000.000**	**$ 35.000.000**

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. **(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 trece (25) dias del mes de septiembre de 2018.

FIRMA CONTRATISTA

MULTIGENIOS MAKARIZA S.A
Proveedor

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

TN MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
Directora Regional Sur

Elaboró: TASD Orfi Liliana Hernandez
Supervisiora Contrato

Revisó: TASD Hiruin Mogollon
Técnico Contratos

Aprobó: PD Angela Fernanda Martinez
Coordinadora de Contratos