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. 013-007-2018

Contratante	:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Contratista	:	MAURICIO CUSI CABRERA Nit: 1061699374-2
Unidad Ejecutora *(si aplica)*	:	CAD Agencia logisttica Regional Sur
Objeto	:	SUMINISTRO DE AZUCAR BLANCO CON DESTINO A LAS UNIDADES MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL, EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS PARTICULARES QUE SON ABASTECIDAS POR EL CAD LA REGIONAL SUR
Valor Contrato Inicial	:	$ 50.000.000.oo
Valor Contrato Adicional		$ N/A
Valor Total Contratado		$ 50.000.000.oo
Fecha de Perfeccionamiento	:	20/03/2018
Plazo de Ejecución inicial	:	30/06/2018
Fecha Acta de Inicio *(si aplica)*	:	N/A
Fecha Final de Entrega	:	05/06/2018
Garantia Única	:	No.41-44-101200835
Compañía Aseguradora	:	SEGUROS DEL ESTADO S.A S

Amparos Constituidos y sus : Vigencias

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	20/03/2018	30/12/2018
Calidad del Bien	20/03/2018	01/01/2019

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

Entrega parcial No. 03 del 05 junio 2018
Valor del acta $ 9.957.640.
Wilson Hurtado velasquez- Supervisor
Mauricio cusi Cabrera- Contratista

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. 013-007-2018, 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:

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5000124120	143023318	2018-05-21	FACTURA No 6	24.640.000.oo	24.640.000.oo
5000131509	174072918	2018-06-13	FACTURA No 32	15.400.000.oo	15.400.000.oo
5000137904	196213418	2018-06-29	FACTURA No 48	9.957.640.oo	9.957.640.oo
total				**49.997.640.oo**	**49.997.640.oo**

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

Valor del contrato	$ 50.000.000.oo	
Valor pagado al contratista		$ 49.997.640.oo
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$ 2.360.oo
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	**$ 50.000.000.oo**	**$ 50.000.000.oo**

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)**

Continuación Acta de Liquidación del Contrato No. 013-007-2018

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 Putumayo a los 03 dias del mes de Octubre de 2018.

FIRMA CONTRATISTA

MAURICIO DENNY CUSSI CABRERA
Representante Legal
AUTOSERVICIO SURTIPASTO

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

TN. MARIA ALEXANDRA SILVA TERNERA
Directora Agencia Logistica Regional Sur

Elaboró: Wilmer Hurtado Velasquez
Tecnico Abastecimientos

Revisó: Angela Fernanda Martinez
Coordinadora de Contratos

Aprobó: TN. Maria Alexnadra Silva Ternera
Directora Agencia Logistica Regional Sur