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. 013-017-2018

Contratante	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR
Contratista	: MAURICIO DENNY CUSI CABRERA Nit: 1.061.699.374
Unidad Ejecutora *(si aplica)*	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR
Objeto	: "SUMINISTRO DE ATUN 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 CADS DE LA REGIONAL SUR"
Valor Contrato Inicial	: $ 13.000.000.oo
Valor Contrato Adicional ***(si aplica, relacione todos)***	$ 0
Valor Total Contratado	$ 13.000.000.oo
Fecha de Perfeccionamiento	: 17 DE ABRIL DE 2018
Fecha de Legalizacion	: 19 DE ABRIL 2018
Plazo de Ejecución inicial ***(Si hubiere lugar, relacione las prórrogas)***	: 30 DE JUNIO DE 2018
Fecha Acta de Inicio *(si aplica)*	: N/A
Fecha Final de Entrega	: 26 DE ABRIL DE 2018
Garantia Única	: No.41-44-101201388 COMPAÑÍA "SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.A"

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

Compañía Aseguradora : COMPAÑÍA "SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.A"

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

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	17/04/2018	30/12/2018
Calidad del Bien	17/04/2018	02/01/2019

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente *(Fecha y quienes la suscriben)* : Entrega Parcial Nº 001 de Fecha 26-04-2018.
Valor del Acta $ 12.999.945
Francisco Javier Merlano Baleta – Supervisor
Mauricio Denny Cussi Cabrera - Contratista

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. 013-017-2018 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
5000125544	150711618	2018-05-25	N/A	12.999.945	12.999.945
total				12.999.945	12.999.945

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

Valor del contrato	$ 13.000.000	
Valor pagado al contratista		$ 12.999.945
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$ 55
Valor por ajuste al peso (si aplica)		0
Sumas Iguales	**$ 13.000.000**	**$ 13.000.000**

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 ciudad de Puerto Leguizamo - Putumayo, a los 28 dias del mes de Septiembre de 2018.

FIRMA CONTRATISTA

Mauricio Denny Cussi Cabrera
Representante Legal SURTIPASTO

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

TN Maria Alexandra Silva Ternera
Directora Agencia Logistica Regional Sur

Elaboró: PD Francisco javier Merlano Baleta
Coordinador Abastecimientos Bienes y Servicios

Revisó: Hiruin Mogollon Cruz
TASD de Contratos

Aprobó: PD Angela Fernanda Martinez Delgado
Coordinadora de Contratos