ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-083 DE 2018

Contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Contratista	FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
Nit	900.353.140-2
Unidad Ejecutora	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FÍSICO-QUÍMICO DEL AGUA POSTERIOR A LA LIMPIEZA DE LOS TANQUES, EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
Valor del Contrato	$ 7.695.000,00 INCLUIDO IVA
Fecha de Perfeccionamiento	11 DE JULIO DE 2018
Plazo de Ejecución	DEBE REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNA VEZ LEGALIZADO EL CONTRATO, SE DEBE REALIZAR EL PRIMER MANTENIMIENTO
Fecha Final de Entrega	30 DE NOVIEMBRE DE 2018
Garantia Única	N° 37-44-101030106
Garantia Responsabilidad Civil Extracontractual	N° 37-40-101015770
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos Constituidos y sus Vigencias

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	11/07/2018	30/05/2019
Calidad del Servicio	30/11/2018	30/11/2019
Pago de Salario y Prestaciones sociales e indemnizaciones	11/07/2018	30/11/2021
Responsabilidad Civil Extracontractual	11/07/2018	30/11/2018

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente	De fecha 24 de Septiembre de 2018, suscrita por Jose Antonio Romero Salazar Representante Legal de FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA y Diana Fernanda Correal Franco Supervisora del Contrato de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de $ 3.847.500 De fecha 30 de Noviembre de 2018, suscrita por Jose Antonio Romero Salazar Representante Legal de FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA y Diana Fernanda Correal Franco Supervisora del Contrato de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de $ 3.847.500

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el **Contrato de Prestación de Servicios No. 001-083 de 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	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
NA	371570618	2018-11-29	Factura N° 6573	$ 3.847.500,00	$ 3.847.500,00
NA	424000918	2018-12-28	Factura N° 6802	$ 3.847.500,00	$ 3.847.500,00
Total				**$ 7.695.000,00**	**$ 7.695.000,00**

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

Valor del contrato	$ 7.695.000,00	
Valor pagado al contratista		$ 7.695.000,00
Sumas iguales	**$ 7.695.000,00**	**$ 7.695.000,00**

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 Bogotá, a los 20 MAR 2019

FIRMA CONTRATISTA

JOSE ANTONIO ROMERO SALAZAR
Representante Legal
FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Coronel (RA) JUAN CARLOS COLLAZO ENCINALES
Subdirector General de Contratación
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Elaboró: TASD Ana Yazmely Pinto Porras
Grupo de Ejecución

Revisó y Aprobó: Diana Fernanda Correal Franco
Supervisora del Contrato N° 083-18

Revisó y Aprobó: Abog. Maria Virginia Guzmán Urazan
Coordinadora Grupo de Ejecución