ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-090 DE 2018

Contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Contratista	COMERCIALIZA LTDA
	Nit: 800.239.963-7
Unidad Ejecutora	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Objeto	ADQUIRIR COMIDAS LISTAS, PANADERIA, LARGA VIDA, ENERGÉTICOS, EMPAQUES Y OTROS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS DESTINADOS AL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LOTE 21 Y 35
Valor del Contrato	$ 34.179.840,00 INCLUIDO IVA
Fecha de Perfeccionamiento	26 DE JULIO DE 2018
Plazo de Ejecución	13 DE AGOSTO DE 2018
Fecha Final de Entrega	13 DE AGOSTO DE 2018
Garantia Única	N° 21-44-101277027
Responsabilidad Civil Extracontractual	N° 21-40-101124205
Compañia Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO

Amparos Constituidos y sus Vigencias

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	26/07/2018	20/02/2019
Calidad de los Bienes Suministrados	13/08/2018	13/08/2020
Pago de Salario y Prestaciones sociales e indemnizaciones	26/07/2018	15/08/2021
Responsabilidad Civil Extracontractual	13/08/2018	13/08/2020

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente: De fecha 13 de Agosto de 2018, suscrita por Maria Antonia Gómez de Castro Representante Legal de COMERCIALIZA LTDA y Yamile Betancourt Vega Supervisora del Contrato de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de $ 34.179.840

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el **Contrato de Compraventa No. 001-090 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
5000170321	369724718	2018-11-28	Factura N° 4329	$ 34.179.840,00	$ 34.179.840,00

			Descuento por crobro análisis bromatológicos y esterilidad comercial – Núméral 10.1.16 6 del Contrato	- $ 528.360,00	- $ 528.360,00
Total				**$ 33.651.480,00**	**$ 33.651.480,00**

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

Valor del contrato	$ 34.179.840,00	
Valor pagado al contratista		$ 33.651.480,00
Descuentos		$ 528.360,00
Sumas Iguales	**$ 34.179.840,00**	**$ 34.179.840,00**

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 25 MAR 2019

FIRMA CONTRATISTA

MARIA ANTONIA GÓMEZ DE CASTRO
Representante Legal
COMERCIALIZA LTDA

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

CORONEL JUAN CARLOS RIVEROS PINEDA
Secretario General
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Elaboró: TASD. Ana Yazmely Pinto Porras
Grupo de Ejecución

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

Reviso y Aprobó: Yamilé Betancourt Vega
Supervisora del Contrato N° 090-18