ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-094 DE 2018

Contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Contratista	LA HUERTA DE ORIENTE S.A.S.
	Nit: 860.504.860-1
Unidad Ejecutora	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Objeto	ADQUIRIR COMIDAS LISTAS, PANADERIA LARGA VIDA, ENERGÉTICOS, EMPAQUES Y OTROS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS DESTINADAS AL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, **LOTE 13, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 37 Y 38**
Valor del Contrato	$ 211.934.880,00 INCLUIDO IVA
Fecha de Perfeccionamiento	27 DE JULIO DE 2018
Plazo de Ejecución	13 DE AGOSTO DE 2018
Garantia Única	N° 108425
Compañía Aseguradora	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A
Responsabilidad Civil Extracontractual	N° 33718
Compañía Aseguradora	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A

Amparos Constituidos y sus Vigencias

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	27/07/2018	20/02/2019
Calidad de los Bienes	13/08/2018	13/08/2020
Pago de Salario y Prestaciones sociales e indemnizaciones	27/07/2018	13/08/2021
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 Orfa Yasmin Suarez Casallas Representante Legal de LA HUERTA DE ORIENTE S.A.S. y Yamile Betancourt Vega Supervisora del Contrato de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, por valor de $ 211.934.880,00

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el **Contrato de Compraventa No. 001-094 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
5000169157	371520318	2018-11-29	Factura N° 007614	$ 40.207.680,00	$ 40.207.680,00
			Factura N° 007616	$ 65.226.528,00	$ 65.226.528,00
			Factura N° 007617	$ 106.500.672,00	$ 106.500.672,00
			Nota de Credito 0098– Descuento por incumplimiento en caracteristicas fisicoquimicas y/o nutricionales del producto (micronutrientes y macronutrientes) Descuento por cobro análisis bramatológicos y esterilidad comercial		(-22.396.335,00)
Total				**$ 211.934.880,00**	**$ 189.538.545,00**

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

Valor del contrato	**$ 211.934.880,00**	
Valor pagado al contratista		$ 189.538.545,00
Descuentos		$ 22.396.335,00
Sumas Iguales	**$ 211.934.880,00**	**$ 211.934.880,00**

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 17 ABR. 2019

Coronel Juan Carlos Riveros Pineda

FIRMA CONTRATISTA

ORFA YASMIN SUAREZ CASALLAS
Representante Legal
LA HUERTA DE ORIENTE S.A.S.

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: Yolanda Betancourt Vega
Supervisora del Contrato N° 094-18

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

Aprobó: Coronel (RA) Juan Carlos Collazos Encinales
Subdirector General de Contratación

14 da.