ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 014-026-2018

Contratante : **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE.**

Contratista : **PRODUCTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO BIOBRILL S.A.S – BIOBRILL S.A.S**
Nit: 830.062.306.-5

Unidad Ejecutora : N/A

Objeto : "ADQUIRIR PRODUCTOS QUIMICOS Y UTENSILIO PARA LA LIMPIEZA DESINFECCION Y RECOLECCION DE RESIDUOS, DE LOS COMEDORES DE TROPA Y CADS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE"

Valor Inicial Contratado : **$80.590.081**

Fecha de Perfeccionamiento : 28/05/2018

Plazo de Ejecución Inicial : 31/12/2018
Fecha Acta de Inicio : N/A

Fecha Final de Entrega : N/A

Garantia Única : No 14-44-101100010

Responsabilidad Civil Extracontractual : N/A
Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimientodel contrato	24/05/2018	30/04/2019

Calidad de los bienes	24/05/2018	30/06/2019
Salarios y prestaciones sociales	24/05/2018	31/12/2021

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente :

25/06/2018 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Supervisor– ALFM Regional Suroccidente.
23/07/2018 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Supervisor– ALFM Regional Suroccidente.
24/08/2018 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Supervisor– ALFM Regional Suroccidente.
19/09/2018 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Supervisor– ALFM Regional Suroccidente.

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. 014-026 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, decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018, 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
5000144519	0853	30/07/2018	Factura No.46969	$10.070.851	$10.070.851
5000149699	0949	13/08/2018	Factura No.47320	$10.070.851	$10.070.851
5000160116	1126	28/09/2018	Factura No47706	$9.421.111	$9.421.111
5000164571	1200	05/10/2018	Factura No.48024	$10.070.851	$10.070.851
5000175943	1426	12/12/2018	Factura No.48273 Factura No.48246	$40.956.230	$40.956.230
			TOTAL	**$80.589.894**	**$80.589.894**

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

Valor del contrato	**$80.589.894**	
Valor pagado al contratista		$ 80.589.894.00
Valor dejado de ejecutar		187.00
Sumas Iguales	**$80.590.081**	**$ 80.590.081.00**

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** respecto a los pagos generados por ocasión a los suministros realizados a la entidad en desarrollo del presente contrato u orden de compra.

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los dieciocho (18) dias del mes de Marzo de 2019.

FIRMA CONTRATISTA

JOSE ARLEYDO VALENCIA VELASQUEZ
Representante legal BIOBRILL S.A.S
C.C. 93.288.766

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

CORONEL (RA) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ
DIRECTOR REGIONAL SUROCCIDENTE
C.C.No.79.383.045 de Bogota

Elaboró: T.D. Fabiola Delgado
Tecnico Abastecimientos Bienes y servicios

Revisó: P.D Blanca Tatiana Cadavid
Coordinadora de Contratos.