ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 014-009- 2018

Contratante	: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE.**
Contratista	: **KILL PEST Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.** Nit: 900.760.072-5
Unidad Ejecutora	: N/A
Objeto	: "CONTRATAR EL SERVICIO DEL CONTROL DE PLAGAS, FUMIGACION, DESINFECION DE AMBIENTES DESRATIZACION PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO O OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE".
Valor Inicial Contratado	: **$ 40.122.000**
Fecha de Perfeccionamiento	: 23/03/2018
Plazo de Ejecución Inicial	: 30/12/2018
Fecha Acta de Inicio	: N/A
Fecha Final de Entrega	: N/A
Garantia Única	: No 45-44-101092443
Responsabilidad Civil Extracontractual	: N/A
Compañía Aseguradora	: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	20/03/2018	30/10/2019

Calidad del Servicio	20/03/2018	30/10/2019
Salarios y prestaciones sociales	20/03/2018	30/12/2021

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente :

01/04/2018 al 23/04/2018 P.D NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ LIDER SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO Supervisor– ALFM Regional Suroccidente.
01/05/2018 al 23/05/2018 P.D NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ LIDER SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO Supervisor– ALFM Regional Suroccidente.
01/07/2018 al 23/07/2018 P.D NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ LIDER SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO Supervisor– ALFM Regional Suroccidente.
01/09/2018 al 19/09/2018 P.D NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ LIDER SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO Supervisor– ALFM Regional Suroccidente.
01/10/2018 al 22/10/2018 P.D NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ LIDER SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO Supervisor– ALFM Regional Suroccidente.
01/11/2018 al 21/11/2018 P.D NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ LIDER SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO Supervisor– ALFM Regional Suroccidente.
01/12/2018 al 06/12/2018 P.D NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ LIDER SEGURIDAD SOCIAL EN EL TRABAJO Supervisor– ALFM Regional Suroccidente.

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. 014-009 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
5000125115	0453	08/05/2018	Factura No.3057	$6.684.622	$6.684.622
5000131717	0645	18/06/2018	Factura No.3156	$6.577.621	$6.577.621
5000149700	0946	13/08/2017	Factura No.3352	$6.096.621	$6.096.621
5000166395	1192	05/10/2018	Factura No.3546	$6.197.621	$6.197.621

5000166398 5000166403 5000166410 5000166415 5000166422 5000166428 5000166429 5000166432 5000166202 5000166206 5000166211 5000166215 5000166219 5000166261 5000166264 5000166267			Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546 Factura No.3546		
5000176594 5000176598 5000176607	1416	12/12/2018	Factura No.3653 Factura No.3653 Factura No.3653	$1.182.001	$1.182.001
5000184455 5000184457 5000184458 5000184459 5000184460 5000184461 5000184463 5000184464 5000184466 5000184467 5000184468 5000184469 5000184470 5000184472 5000184475 5000184477 5000184479 5000184482	0136	21/02/2018	Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749 Factura No.3749	$6.684.622	$6.684.622
5000192706 5000192707 5000192708 5000192709 5000192710 5000192713 5000192714 5000192715 5000192718 5000192721 5000192722 5000192725 5000192727 5000192728	1534	27/12/2018	Factura No.3795 Factura No.3795 Factura No.3795 Factura No.3795 Factura No.3795 Factura No.3795 Factura No.3795 Factura No.3795 Factura No.3795 Factura No.3795 Factura No.3795 Factura No.3795 Factura No.3795 Factura No.3795	**$6.684.622**	**$6.684.622**

5000192730 5000192732 5000192734			Factura No.3795 Factura No.3795 Factura No.3795		
Total				**$ 40.107.729**	**$ 40.107.729**

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

Valor del contrato	**40.122.000**	
Valor pagado al contratista		$40.107.730,00
Reintegro presupuestal		14.270,00
Sumas Iguales	**$40.122.000**	**$40.122.000.00**

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** 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 diecinueve (19) días del mes de marzo de 2019.

FIRMA CONTRATISTA

Kill Pest
CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S.
NIT: 900.760.072-5
Tel: 888 2081 - 374 4184 - 312 709 4876 - Cali

LUIS ALBERTO OSPINA
Representante Legal
KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS
C.C. 6.228.323 de Cali

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 Contractual

Revisó: PAD Blanca Tatiana Cadavid
Coordinadora de Contratos.