ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 008-009-2017

Contratante	:	Agencia Logistica De Las Fuerzas Militares Regional Centro
Contratista	:	POLLOS SAVICOL S.A.
NIT	:	Nit: 860.403.972-4
Unidad Ejecutora	:	Regional Centro
NIT	:	900.070.915-8
Objeto	:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS (CARNICOS,POLLO,Y SUS DIFERENTES PRESTACIONES) PARA LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Valor Contrato Inicial	:	$ 62.705.945.00
Valor Contrato Adicional		$ 31.352.972.00
Valor Total Contratado		$ 94.058.917.00
Fecha de Perfeccionamiento	:	04-04-2017
Plazo de Ejecución inicial	:	18-12-2017
Prorroga	:	30-06-2018
Fecha Acta de Inicio	:	04-04-2017
Fecha Final de Entrega	:	15-05-2018
Garantia Única	:	*18-44-101049146*
Compañía Aseguradora	:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	04-04-2017	30-12-2018
Calidad de los bienes suministrados	18-12-2017	30-08-2018
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04-04-2017	30-06-2021

Acta de Recibo a Satisfacciony/o Docuemnto equivalente : LAS ACTAS DE RECIBO A SATISFACION SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL FECHA DE INICIO 20-04-2017 Y FECHA FINAL 15-05-2018

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **008-009-2017** 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:

Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
127927417	2017-05-24	Suministro de Pollo	7.344.220,00	7.344.220,00
165148017	2017-06-27	Suministro de Pollo	2.088.076,00	2.088.076,00
165148217	2017-06-27	Suministro de Pollo	2.834.863,00	2.834.863,00
165148617	2017-06-27	Suministro de Pollo	1.872.000,00	1.872.000,00
165148717	2017-06-27	Suministro de Pollo	2.141.419,00	2.141.419,00
183678517	2017-07-10	Suministro de Pollo	3.169.152,00	3.169.152,00
183699217	2017-07-10	Suministro de Pollo	2.326.706,00	2.326.706,00
188598817	2017-07-13	Suministro de Pollo	780.000,00	780.000,00
193812217	2017-07-19	Suministro de Pollo	3.268.806,00	3.268.806,00

204952517	2017-07-28	Suministro de Pollo	2.139.579,00	2.139.579,00
217830917	2017-08-08	Suministro de Pollo	4.745.333,00	4.745.333,00
218002517	2017-08-08	Suministro de Pollo	2.626.800,00	2.626.800,00
264183817	2017-09-18	Suministro de Pollo	554.400,00	554.400,00
264188317	2017-09-18	Suministro de Pollo	402.000,00	402.000,00
264203917	2017-09-18	Suministro de Pollo	1.485.600,00	1.485.600,00
264205617	2017-09-18	Suministro de Pollo	2.647.200,00	2.647.200,00
301471517	2017-10-19	Suministro de Pollo	3.366.000,00	3.366.000,00
301591417	2017-10-19	Suministro de Pollo	1.562.400,00	1.562.400,00
303111417	2017-10-19	Suministro de Pollo	2.080.800,00	2.080.800,00
303165017	2017-10-19	Suministro de Pollo	1.300.103,00	1.300.103,00
320258517	2017-10-27	Suministro de Pollo	1.201.200,00	1.201.200,00
321393817	2017-10-30	Suministro de Pollo	991.200,00	991.200,00
322508317	2017-10-30	Suministro de Pollo	2.798.400,00	2.798.400,00
361586717	2017-11-30	Suministro de Pollo	4.305.600,00	4.305.600,00
384844717	2017-12-22	Suministro de Pollo	3.104.400,00	3.104.400,00
23882118	2018-02-07	Suministro de Pollo	1.357.348,00	1.357.348,00

97845118	2018-04-11	Suministro de Pollo	7.615.200,00	7.615.200,00
101560618	2018-04-13	Suministro de Pollo	7.422.600,00	7.422.600,00
137248518	2018-05-11	Suministro de Pollo	2.737.200,00	2.737.200,00
137263218	2018-05-11	Suministro de Pollo	2.828.400,00	2.828.400,00
207584218	2018-07-10	Suministro de Pollo	6.586.500,00	6.586.500,00
231270518	2018-07-30	Suministro de Pollo	1.984.800,00	1.984.800,00
TOTAL PAGADO			91.668.305.00	91.668.305.00

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

Valor del contrato	$ 94.058.917.00	
Valor pagado al contratista		$ 91.668.305.00
Valor Reintegrado a presupuesto		2.390.612.00
Sumas Iguales	**$ 94.058.917.00**	**$ 94.058.917.00**

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 reciprocas 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 Cota, a los Dos (02) dias del mes de Noviembre 2.018.

FIRMA CONTRATISTA

GUSTAVO OSPINA SANCHEZ
Representante Legal

Elaboró: Gloria Helene Perez
TASD. Grupo Contratos

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Coronel (RA) NESTOR CAMELO PIÑEROS
Director Regional Centro

Aprobó Abog. Jackeline Herrera Torres
Coordinadora Grupo Contratos

RELACION DE PAGOS

Entidad / Su	ib-Unidad:	15-20-00-003 REGIONAL CENTRO	Número de Compromiso:	1418	Valor Total	29.174.700,00	Saldo por pagar: 0,00
Tipo Doc. I	dentidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860403972	Tercero:	POLLOS SAVICOL S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	003-003-2017	Fecha:	04/01/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS CARNICOS POLLO Y SUS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS ADMINSITRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILIATRES

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-02-28	34818	7.615.200,00	0,00	239518	97845118	2018-04-11	7.615.200,00	114.228,00	7.500.972,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	S/N	13-01-01-DT	PAGO FAC. 797313/796887/7312/796888/
2018-01-30	10618	7.422.600,00	0,00	10818	101560618	2018-04-13	7.422.600,00	111.339,00	7.311.261,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	S/N	13-01-01-DT	PAGO FAC. 1355776/1355775/795313/7953
2018-03-27	59218	2.737.200,00	0,00	512918	137248518	2018-05-11	2.737.200,00	41.058,00	2.696.142,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	1418	13-01-01-DT	PAGO FAC. 798409/798408 POLLOS SAVICOL
2018-03-28	62118	2.828.400,00	0,00	515918	137263218	2018-05-11	2.828.400,00	42.426,00	2.785.974,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	1718	13-01-01-DT	PAGOFAC. 799835/799834 POLLOS SAVICOL
2018-05-31	107918	6.586.500,00	0,00	1279018	207584218	2018-07-10	6.586.500,00	98.798,00	6.487.702,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	125053	13-01-01-DT	PAGOF AC. 34764/34718/34666/34457
2018-05-31	108618	1.984.800,00	0,00	1279418	231270518	2018-07-30	1.984.800,00	29.772,00	1.955.028,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	789350	13-01-01-DT	PAGO FACT. 1365112/1365113 POLLOS

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

MHimsaenz LEIDY MILDRE SAENZ REYES

15-20 00- REGIONAL CENTRO - AGENCIA LOGISTICA DE

2019-05-29-11:09 a. m

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20 00-007 REGIONAL CENTRO -	Número de Compromiso:	22117	al	62 493 695,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	8600403972	Tercero:		POLLOS SAVICOL S A	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRA (IVC)	Número:	009 970 2017	Fecha:	05/04/2017 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS CARNICOS POLLO Y SUS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA LOS COMEDORES DE TROPA UBICADOS EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS ADMINISTRADOS POR LA R CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2017-04-28	48517	7.344.220,00	0,00	44517	127927417	2017-05-24	7.344.220,00	110.163,00	7.234.057,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	28-04-17	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 1331650-1331658-1331660-1331661-1331761-1331762-777731 SAVICOL
2017-05-26	65517	2.088.076,00	0,00	62517	165148017	2017-06-27	2.088.076,00	31.321,00	2.056.755,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	179167	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 779035-779030 SAVICOL
2017-05-26	67717	2.834.863,00	0,00	63717	165148217	2017-06-27	2.834.863,00	42.523,00	2.792.340,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	181407	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 779355-779339-779029 SAVICOL
2017-05-12	52117	1.872.000,00	0,00	61817	165148617	2017-06-27	1.872.000,00	28.080,00	1.843.920,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	172767	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 1332350-1332369 SAVICOL
2017-05-22	61017	2.141.419,00	0,00	61717	165148717	2017-06-27	2.141.419,00	32.121,00	2.109.298,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	172817	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 1333611-1333612-778313 SAVICOL
2017-06-29	86217	3.169.152,00	0,00	82617	183678517	2017-07-10	3.169.152,00	47.537,00	3.121.615,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	225697	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 1339452 780014 SAVICOL
2017-06-15	76817	2.326.706,00	0,00	78117	183699217	2017-07-10	2.326.706,00	34.901,00	2.291.805,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	211437	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 780274 780273 SAVICOL
2017-06-27	84117	780.000,00	0,00	82517	188598817	2017-07-13	780.000,00	11.700,00	768.300,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	223847	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 1339451 SAVICOL
2017-06-30	89317	3.268.806,00	0,00	85217	193812217	2017-07-19	3.268.806,00	49.032,00	3.219.774,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	SN	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 780017-781245-781247 SAVICOL
2017-07-13	96117	2.139.579,00	0,00	94617	204952517	2017-07-28	2.139.579,00	32.094,00	2.107.485,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	249757	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 781658-781659 SAVICOL
2017-07-27	108717	4.745.333,00	0,00	193517	217830917	2017-08-08	4.745.333,00	71.180,00	4.674.153,00	0081699 99815	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	264967	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 782179 783054 782835 783055 SAVICOL
2017-07-26	107617	2.626.800,00	0,00	193417	218002517	2017-08-08	2.626.800,00	39.402,00	2.587.398,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	263107	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 782617-782611 SAVICOL
2017-08-23	129717	554.400,00	0,00	216617	264183817	2017-09-18	554.400,00	8.316,00	546.084,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	1	13-01-01-DT	
2017-08-29	135017	402.000,00	0,00	216717	264188317	2017-09-18	402.000,00	6.030,00	395.970,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	301687	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS 784952 SAVICOL
2017-08-11	117317	1.485.600,00	0,00	205717	264203917	2017-09-18	1.485.600,00	22.284,00	1.463.316,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	81687	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 783033 SAVICOL
2017-08-24	132617	2.647.200,00	0,00	216517	264205617	2017-09-18	2.647.200,00	39.708,00	2.607.492,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	301927	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 784951-784471 SAVICOL
2017-09-14	146317	3.366.000,00	0,00	320517	301471517	2017-10-19	3.366.000,00	50.490,00	3.315.510,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	326117	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 785756 SAVICOL
2017-09-19	150217	1.562.400,00	0,00	322417	301591417	2017-10-19	1.562.400,00	23.436,00	1.538.964,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	333627	13-01-01-DT	PAGO DE FRAS Nos 786214 786215 SAVICOL
2017-09-27	159017	2.080.800,00	0,00	428717	303111417	2017-10-19	2.080.800,00	31.212,00	2.049.588,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	341427	13-01-01-DT	PAGO FACT 786030 786031
2017-09-27	160617	1.300.103,00	0,00	428617	303165017	2017-10-19	1.300.103,00	19.502,00	1.280.601,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	341757	13-01-01-DT	PAGO DE FACT 13444334

2017-10-12	172717	1.201.200,00	0,00	457317	320258517	2017-10-27	1.201.200,00	0,00	1.201.200,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	CONTRATO DE	367667	13-01-01-DT	PAGO FRA 787601 787602 POLLOS SAVICOL COMEDORES
2017-10-19	177117	991.200,00	0,00	468017	321393817	2017-10-30	991.200,00	14.868,00	976.332,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	CONTRATO DE	372287	13-01-01-DT	PAGO FRA 788185-185186
2017-10-25	181817	2.798.400,00	0,00	578417	322508317	2017-10-30	2.798.400,00	41.976,00	2.756.424,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	CONTRATO DE	378397	13-01-01-DT	pago fra 788709-788609-788612-788708
2017-11-16	202017	4.305.600,00	0,00	624817	361586717	2017-11-30	4.305.600,00	64.584,00	4.241.016,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	402067	13-01-01-DT	PAGO FAC 1343941/1343575/1343943/1340094-1343574 POLLOS SAVICOL
2017-11-29	212717	3.104.400,00	0,00	751317	384844717	2017-12-22	3.104.400,00	46.566,00	3.057.834,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	415387	13-01-01-DT	PAGO FAC 1340818/1340618 POLLOS SAVICOL
2017-12-29	248117	1.357.348,00	0,00	1056017	23882118	2018-02-07	1.357.348,00	24.662,00	1.332.686,00	0081699 99615	BANCO DAVIVIENDA	OFICIO	248117	13-01-01-DT	PAGO FACTURA N°01-1352602 01-1352644 CONTRATO N°008-09-2017

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas