ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-150 DE 2018

Contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Contratista	DRYCOL S.A.S Nit: 900.075.225-7
Unidad Ejecutora	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Objeto	ADQUIRIR AGUADEPANELA CON QUESO DESTINADOS AL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA EN LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Valor del Contrato	$ 16.986.450,00 INCLUIDO IVA
Fecha de Perfeccionamiento	26 DE OCTUBRE DE 2018
Plazo de Ejecución	DEBE ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR AL 30 DE OCTUBRE DE 2018
Fecha Final de Entrega	30 DE OCTUBRE DE 2018
Garantia Única	N° 70687444
Responsabilidad Civil Extracontractual	N° 70687439
Compañía Aseguradora	MUNDIAL DE SEGUROS

Amparos Constituidos y sus Vigencias

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	26/10/2018	28/08/2019
Calidad de los Bienes	30/10/2018	30/10/2019
Pago de Salario y Prestaciones sociales e indemnizaciones	26/10/2018	28/02/2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	30/10/2018	30/10/2020

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente

De fecha 30 de Octubre de 2018, suscrita por Andres Ortiz Lopez Representante Legal de DRYCOL S.A.S y Luis Carlos Chavarro Becerra Supervisor del Contrato de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de $ 16.986.450,00

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el **Contrato de Compraventa No. 001-150 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
5000185370	421761618	2018-12-28	Factura N°7463	$ 16.986.450,00	$ 16.986.450,00
			Nota crediro No. 75 Pliego de condiciones numeral 3.3 forma de pago –sanciones y/o descuentos: por incumplimiento encaracteristicas fisicoquimicas y/o nutricionales del producto (micronutricionales y macronutrientes)	-169.865.00	-(169.865.00)
			Nota crédito 3 Descuento por cobro análisis bromatológicos y esterilidad comercial (cuando aplique) numeral 1.1.16.6 del contrato	-230.000.00	-(230.000.00)
				VALOR TOTAL DESCUENTOS	$399.865.00
Total				**$ 16.586.585.00**	**$ 16.586.585.00**

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

Valor del contrato	**$ 16.986.450,00**	
Valor pagado al contratista		$ 16.586.585.00
descuento		399.865.00
Sumas Iguales	**$ 16.986.450,00**	**$ 16.986.450,00**

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 08 ABR. 2019

FIRMA CONTRATISTA

ANDRES ORTIZ LOPEZ
Representante Legal
DRYCOL S.A.S

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

CORONEL (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES
Subdirector General de Contratación
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Elaboro: ASD. Maria Lida Madrigal
Grupo Gestion Contractual

Reviso y Aprobó: Luis Carlos Chavarro Becerra
Supervisor del Contrato N° 150-18

Aprobó: Abog. Maria Virginia Urazan
Coordinadora Grupo Gestion Contractual