ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 007-046-2019

Contratante	: AGENCIA LOGISITCA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
Contratista	: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S.
Unidad Ejecutora *(si aplica)*	: GRUPO CATERING
Objeto	: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR-14, BR-15 Y BR-17 Y CADS ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN.
Valor Contrato Inicial	: $ 48.000.000
Valor Total Contratado	$ 48.000.000
Fecha de Perfeccionamiento	: 24 de Mayo de 2019
Plazo de Ejecución inicial	: 28 de Junio de 2019
Fecha Acta de Inicio *(si aplica)*	27 de Mayo de 2019
Fecha Final de Entrega	07 de Junio de 2019
Garantia Única	No. 100098082

Responsabilidad Civil Extracontractual *(si aplica)* : No.N/A

Compañía Aseguradora : SEGUROS MUNDIAL

Amparos Constituidos y sus Vigencias *(Los requeridos en el contrato)* :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	24-05-2019	28-12-2019
Calidad de los Elementos	24-05-2019	28-10-2019
Pago de salarios y prestaciones sociales	24-05-2019	28-06-2022

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente *(Fecha y quienes la suscriben)* : Junio 07 de 2019

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **007-046-2019 ,** 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:

Incluya las cantidades de pagos que se hallan efectuado)

No. Alta Conal (soporte anexo)	*Comprobante de Pago*	*Fecha de Pago*	*Concepto*	*Valor Facturado por el Contratista*	*Valor Cancelado retencion*

5000232256	1734817 19	05-07-2019	adquisición de equipos de cocina con destino a los comedores de tropa de la br-4, br-14, br-15 y br-17 y cads administrados por la agencia logística de las fuerzas militares regional antioquia chocó y otras posibles unidades que lo requieran	$ 47.992.581.00	$ 45.834.931.00
TOTAL				$ 47.992.581 ,00	$ 45.834.931 ,00

Total saldo $ 7.419.00. Dicho valor sera reintegrado por parte del supervisor del contrato

(Diligenciar el siguiente cuadro y los costos de bolsa girados si el contrato es de comision)

REGIONAL	SITIO DE ENTREGA	NUMERO DE OPERACIÒN	PRODUCTO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR GIRADO
(Inserte mas filas si lo requiere)					

COSTOS DE BOLSA GIRADOS

FACTURAS	VALOR
(Inserte mas filas si lo requiere)	

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

Valor del contrato	$ 48.000.000,00	
Valor pagado al contratista		$ 47.992.581.00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$7.419.00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	**$ 48.000.000,00**	**$ 48.000.000,00**

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** por todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellin, a los 22 dias del mes de Julio de 2019.

FIRMA CONTRATISTA

ADRIANA DEL SOCORRO VALENCIA LOPEZ
Representante Legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Elaboró: Yaneth Guerra Espinosa
Cargo: Tecnico Apoyo Segu y Defensa

Revisó: PD. Yeidy Johana Atehortua
Cargo Coordinadora Grupo Contratos

Aprobó:. Shirley Natalia Jimenez
Cargo: Profesional de Defensa