MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

NACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 009-059-2017

Contratante: AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F M.M REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Contratista: ASESORIAS E INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT. 900341495-1

Unidad Ejecutora: N/A

Objeto: OBJETO: "ADQUISICION DE UTENSILIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA COMEDORES AGLO Y CADS AGLO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".

Valor contrato inicial: 10.000.000.00

Valor contrato adicion N° 1:

Valor total del contrato: 10.000.000.00

Fecha de Perfeccionamiento: 12 DE JUNIO DE 2017

Plazo de Ejecucion Inicial: 20 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha acta de inicio: N/A

Fecha final de Entrega: 20 DE DICIEMBRE DE 2017

Garantia Unica: No. 2810464 , CUMPLIMIENTO, CALIDAD, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Responsabildiad civil Extracontractual: N/A

Compañía aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/06/2017	30/04/2018
CALIDAD DEL SUMINISTRO	07/06/2017	30/04/2018
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07/06/2017	30/12/2020

Acta de Recibo a satisfaccion y/o Documento equivalente

13/10/2017

Las partes contratantes, **de comun acuerdo**, procede a liquidar el contrato No. **009-059-2017** de conformida d con los articulos: 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 217 de decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta la ejecucion y pagos realizados, asi:

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR FACTURADO POR EL CONTRATISTA	VALOR CANCELADO
341700017	2017-11-17	CANCELACION FACTURA No AL-587 SEGUN CTO 009-059/2017.	9.999.992,00	9.999.992,00
TOTAL			**9.999.992.00**	**9.999.992.00**

REGIONAL	SITIO DE ENTREGA	NUMERO DE OPERACIÒN	PRODUCTO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR GIRADO

COSTOS DE BOLSAS GIRADOS

FACTURAS	VALOR

Por lo anterior, la liquidacion se especifica en los siguienes terminos:

Valor del contrato	10.000.000.00	
Valor pagado al contratista		9.999.992.00
Devolución Presupuesto 2016		
Devolución Presupuesto 2017		8.00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	10.000.000.00	10.000.000.00

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, pensiòn, riesgos profesionales y aportes parafiscales (caja de compensacion familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores empleados en la ejecuiòn del contrato y asi mismo efectuó el pago delos 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 suscripcion de la presente Acta de liquidacion, se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de Villavicencio, a los diez y siete (17) dias del mes de ABRIL de 2018

FIRMA CONTRATISTA

_Jackeline Maria Guali Quiros
Cargo Representante legal

Elaboro: tasd. Jairo Prieto
tecnico Contratos

Reviso:
Supervisor.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

3/3

Mayor ® Carlos Javier Arenas Jimenez
Director Regional Llanos Orientales

Aprobo: PD. Laura Valeria Leguizamon
Coordinadora Gestion de la Contratcion

SIIF Nación

Reporte Relación [illegible]

Usuario Solicitante: MHypolo YESSICA LIZETH POLO SANTANA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA

Fecha y Hora Sistema: 2018-04-12-3:05 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-000 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	66117	**Valor Total:**	9.999.992,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900341495	**Tercero:**		ASESORIAS E INGENIERIA, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	009-059-2017	**Fecha:**	29/06/2017 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Se expide para adquisición de utensilios y productos de limpieza y desinfección para la Regional Llanos Orientales

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2017-10-24	258717	9.999.992,00	1.596.537,00	313817		341700817	2017-11-17	9.999.992,00	449.992,00	9.550.412,00	5341460873	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AL-587	13-07-01-07	CANCELACION FACTURA No AL-587 SEGUN CTO 009-059/2017

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo tesa 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 mencionados