

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

Responsabilidad civil: N/A
Extracontractual

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 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 de 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
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 OPERACIÓN	PRODUCTO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR GIRADO

COSTOS DE BOLSAS GIRADOS

FACTURAS	VALOR

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

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

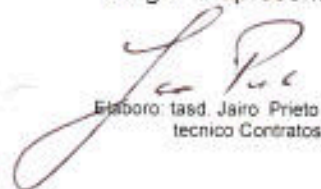
De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios 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 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: tisd. Jairo Prieto
tecnico Contratos

Reviso:
Supervisor.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO



Mayor © Carlos Javier Arenas Jimenez
Director Regional Llanos Orientales


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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	08117	Valor Total:	0.006.902.00	Saldo por pagar:	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900341485	Tercero:	ASESORIAS E INGENIERIA, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	005-259-2017	Fecha:	28/06/2017 9:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Se expide para adquisición de utensilios y productos de limpieza y distribución 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 CONCEDIDOS AMORTIZADOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NÚMERO	VALOR	NÚM.			NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR NETO (DEDUCCIONES)	VALOR	OTRO PAGO	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPO	NÚMERO		
2017-11-24	258117	0.006.902.00	1.386.357.00	318817	34170817	2017-11-17	8.888.800.00	9.358.472.38	9.358.472.38	53414802873	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	AL.087	13-07-01-07	CANCELACION FACTURA Nº AL.087 DE GUA ESTO 2018-08-07-017	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZANDO: Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la OCP pagados con los atributos anteriormente mencionados.