ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 009-073-2017

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F M.M REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Contratista:	COLTECH S.A.S
	NIT. 900336519-8
Unidad Ejecutora:	N/A
Objeto:	OBJETO: " ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LAS INSTALACIONES LOCATIVAS Y REDES ELECTRICAS DE LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
Valor contrato inicial:	25.000.000.00
Valor contrato adicion N° 1:	
Valor total del contrato:	25.000.000.00
Fecha de Perfeccionamiento:	05 DE JULIO 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. 46166 , CUMPLIMIENTO, CALIDAD, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Responsabildiad civil: Extracontractual	N/A
Compañía aseguradora:	JMalucelli TRAVELERS

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/06/2017	20/04/2018
CALIDAD DEL SUMINISTRO	23/06/2017	20/04/2018
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/06/2017	20/12/2020

Acta de Recibo a satisfaccion y/o Documento equivalente

10/10/2017-

Las partes contratantes, **de comun acuerdo**, procede a liquidar el contrato No. **009-073-2017** 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:

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
	341724617	2017-11-17	CANCELACION FACTURA No 1747 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN CTO 009-073/2017 - ADMINISTRATIVA.	3.365.662,00	3.365.662,00
total				**3.365.662.00**	**3.365.662.00**

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	25.000.000.00	
Valor pagado al contratista		3.365.662.00
Devolución Presupuesto 2016		
Devolución Presupuesto 2017		21.634.338.00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	25.000.000.00	25.000.000.00

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificò y efectuò 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 veinty tres (23) dias del mes de abril de 2018

FIRMA CONTRATISTA

Magaly Gonzalez Velandia
Cargo Representante legal
Orientales

Elaboro: tasd. Jairo Prieto
tecnico Contratos

Reviso: tasd. Madelene lavalle
Supervisor Contrato

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

PD. DIEGO Alejandro Beltran Cespedes
Director (encargado funciones) Regional Llanos

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