ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 009-129-2017

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F M.M REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Contratista:	ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA NIT. 93.450.267
Unidad Ejecutora:	N/A
Objeto:	OBJETO: "SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE REFRIGERIOS CON EL PROPOSITO DE ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN LOS COMEDORES AGLO: BASPC 22 (UBICADO SAN JOSE DEL GUAVIARE), BICAM NO 24 (UBICADO EN EL KM 1 VIA RETRONO CALAMAR); Y BIAVA 30 (UBICADO EN LA AVENIDA 1-19 BARRIO SIETE DE AGOSTO, MITU VAUPES); BAJO LA ADMINISTRACION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
Valor contrato inicial:	62.000.000.00
Valor contrato adicion Nº 1:	31.000.000.00
Valor total del contrato:	93.000.000.00
Fecha de Perfeccionamiento:	04 DE OCTUBRE DE 2017
Plazo de Ejecucion Inicial:	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
Fecha acta de inicio:	N/A
Fecha final de Entrega:	31 DE MAYO DE 2018
Garantia Unica:	No. 30-40-101023164 , CUMPLIMIENTO, CALIDAD, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Responsabildiad civil Extracontractual	N/A
Compañía aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/10/2017	01/07/2018
CALIDAD DEL SUMINISTRO	02/10/2017	01/07/2018
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	02/10/2017	01/03/2021

Acta de Recibo a satisfaccion y/o Documento equivalente

25/10/2017-25/10/2017-06/10/2017-06/1/2017-06/10/2017-10/10/2017-15/10/2017-04/10/2017-20/10/2017-20/10/2017-20/10/2017-04/10/2017-04/10/2017-01/11/2017-01/11/2017-01/11/2017-10/11/2017-20/11/2017-13/11/2017-20/11/2017-13/11/2017-27/11/2017-27/11/2017-01/12/2017-01/12/2017-08/12/2017-08/12/2017-09/12/2017-09/12/2017-09/12/2017-09/12/2017-16/12/2017-17/12/2017-01/01/2018-01/01/2018-02/01/2018-02/01/2018-20/01/2018-20/01/2018-20/01/2018-18/01/2018-18/01/2018-01/02/2018-01/02/2018-01/02/2018-01/02/2018-22/02/2018-22/02/2018-22/02/2018-01/03/2018-01/03/2018-01/03/2018-01/03/2018-01/03/2018-01/03/2018-15/03/2018-15/03/2018-

Las partes contratantes, **de comun acuerdo**, procede a liquidar el contrato No. **009-129-2017** de conformidad 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
	354449117	2017-11-28	CANCELACION FACTURAS No 127-128-110-88-96-97-89-107-106-87-117-118-86 POR CONCEPTO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS SEGUN CTO 009-129/2017 - COMEDORES.	19.571.143,00	19.571.143,00
	354455317	2017-11-28	CANCELACION FACTURA No 0090 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PULPA AZUCARADA SEGUN CTO 009-129/2017 - COMEDORES.	187.425,00	187.425,00
	416818417	2017-12-28	CANCELACION FACTURAS No 138-141-148-157-160-197-171-196-198-191-195 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO REFRIGERIOS SEGUN CTO 009-129/2017 - COMEDORES.	10.553.632,00	10.553.632,00
	420453717	2017-12-28	CANCELACION FACTURA No 202,207,221,222,224,225,226,227,236,245 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS SEGUN CTO 009-129/2017 - COMEDORES	19.687.771,00	19.687.771,00
	65064118	2018-03-13	CANCELACION FACTURAS No 290-291-295 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS SEGUN CTO 009-129/2017 - COMEDORES.	2.226.100,00	2.226.100,00
	65071018	2018-03-13	CANCELACION FACTURA No 266-267-278-279 POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS SEGUN CTO 009-129/2017 - COMEDORES	8.116.705,00	8.116.705,00
	65350318	2018-03-13	CANCELACION FACTURAS No 272-273 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS SEGUN CTO 009-129/2017 - COMEDORES	1.088.350,00	1.088.350,00
	93402518	2018-04-06	CANCELACION FACTURAS No 297-298-306-307-316-317-318 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS SEGUN CTO 009-129/2017 - COMEDORES.	16.329.560,00	16.329.560,00
	119249018	2018-04-30	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS SEGUN CTO 009-129-2017, FACTURAS 323-324-332-333-334-335-339-340	15.238.740,00	15.238.740,00
total				**92.999.426.00**	**92.999.426.00**

REGIONAL	SITIO DE	NUMERO DE	PRODUCTO	CANTIDADES	VALOR GIRADO

	ENTREGA	OPERACIÒN		ENTREGADAS	

COSTOS DE BOLSAS GIRADOS

FACTURAS	VALOR

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

Valor del contrato	93.000.000.00	
Valor pagado al contratista		92.999.426.00
Devolución Presupuesto 2017		29.00
Devolución Presupuesto 2018		545.00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	93.000.000.00	93.000.000.00

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 efectuò 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 primero (01) dias del mes de agosto de 2018

FIRMA CONTRATISTA

Alvaro Alexander Agudelo Herrera
Cargo Representante legal

Elaboro: tasd. Jairo Prieto
tecnico Contratos

Reviso: tasd. Jairo Prieto
Supervisor Contrato

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

CR® Raiber Eduardo Clavijo Riveros
Director Agencia Logistica Regional Llanos Orientales

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