PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código CT-FO-03	
		Versión No 01	Página 1 de 3
		Fecha 09 07 2021	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 005-034-2022

Contratante	:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
Contratista	:	EDUARDO IBANEZ ROSALES/COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ Nit 91.205.215-9
Unidad Ejecutora	:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
Objeto	:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA "
Valor Contrato Inicial	:	$384.000.000,00
Valor Adicion 001	:	$75.000.000,00
Valor Adicion 002VF	:	$117.000.000,00
Valor Total Contratado	:	$576.000.000,00
Fecha de Perfeccionamiento	:	19 de julio de 2022
Plazo de Ejecución inicial(Prorrogas incluidas)	:	28 de Febrero de 2023
Fecha Acta de Inicio	:	19 de julio de 2022
Fecha Final de Entrega	:	28 de Febrero de 2023
Garantia Única	:	440-47-994000026586-Anexo 1
Responsabilidad Civil Extracontractual	:	N/A
Compañía Aseguradora	:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Amparos Constituidos y sus Vigencias	:	

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	17/07/2022	28/08/2023

Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	17/07/2022	28/08/2023
Pago de Salarios y Prestaciones sociales e Indemnizaciones Laborales	17/07/2022	28/02/2026

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente : Informe de Supervision Final de fecha 23 de febrero de 2023, suscrito por el supervisor del contrato, señor ASD CRISTIAN NUÑEZ MORILLO.

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **005-034-2022,** 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:

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5100006418 5100006701	250422222	2022-08-19	FT. NO. 2916-2917-21918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927	19.462.301,00	19.462.301,00
5100006418 5100006701	261925422	2022-08-30	ft no. 2937-2938-2939-2942-2940-2941-2950-2951-2959-2960-2961	43.686.238,00	43.686.238,00
5100006418 5100006701	289066622	2022-09-13	ft. no. 2965-2964-28295-28660-2967-2968-2972-2973-2974-2975	29.587.472,00	29.587.472,00
5100006418 5100006701	289079822	2022-09-13	FT NO. 29933003-3004-3005-3006-3007-3008-3014-3015	51.049.942,00	51.049.942,00
5100006418 5100006701	311792222	2022-09-30	FT.NO. 3024-3025-3026-3027-3028-3029	26.848.927,00	26.848.927,00
5100006418 5100006701	311841922	2022-09-30	ft. no. 3035-3036-3037-3038-3039-3044-3045-3046-3047-3050	26.601.039,00	26.601.039,00
5100006418 5100006701	324357722	2022-10-12	FACT.3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3084, 3086, 3087, 3089	42.710.655,00	42.710.655,00
5100006418 5100006701	344772622	2022-10-28	FACT. 3095, NC2-54, 3096, 3097, 3098, 3100, 3101, 3102, NC2-53, 2-55, 3103, 3104, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3115, 3116, 3117, 3118	29.847.542,00	29.847.542,00
5100006418 5100006701	359584122	2022-11-15	FACT. -3119, 3120, 3121, 3122	43.178.149,00	43.178.149,00
5100006418 5100006701	361281622	2022-11-15	FT. NO. 3135-3136-3137-3138-3139-3140-3143-3144-3146-3147-3148-3151	9.337.067,00	9.337.067,00
5100006418 5100006701	404153222	2022-12-12	ft. no. 3155-3156-3157-3159-3161-3162-3166-3158	39.325.418,00	39.325.418,00
5100006418 5100006701	411547122	2022-12-15	gh	38.105.732,00	38.105.732,00
5100006418 5100006701	451472522	2022-12-29	ft 3228	46.049.620,00	46.049.620,00
5100006418			FT. NO. 2916-2917-		

5100006701	451872922	2022-12-29	21918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927	12.797 337,00	12 797 337,00
5100006418 5100006701	25898423	2023-02-09	3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3287-3288-3290-3291-3301-3302-3303 3304-3305-3306-3307-3308-3286	68 626 751,00	68 626 751,00
5100006418 5100006701	38394823	2023-02-21	ft 3336-3337-3338-3339-3340-3341-3343-3344-3345-3346-3348	41 001 647,00	41 001 647,00
5100006418 5100006701	50712723	2023-02-28	ft no. 3358-3359-3360	7.364 492,00	7 364 492,00
TOTAL				$575.580.329,00	$575.580 329,00

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

Valor del contrato	$576.000.000,00	
Valor pagado al contratista		$575 580 329,0
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$419.671,0
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	$576.000.000,00	$576.000.000,0

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de l obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestacion sociales a los trabajadores empleados en la ejecución del contrato.

Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción la presente Acta de Liquidación, se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de Cartagena de Indias, al primer (01) dia del mes de agosto de 2023

FIRMA CONTRATISTA

EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
Representante Legal de **COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ.**

Elaboró: TSD Victoria Hernandez Sierra
Tecnico Grupo Contratos

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

PD DAYLESTER MEZA MONTERROZA
Directora Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Caribe(e)

Revisó y Aprobó: PD Alvaro Bustillo Guzman
Abogado Contractual Grupo Contratos

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Generante
Unidad Ejecutora / Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Ministerio
15-20-00-004

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Numero de Comprobte:	33322	Valor Total:		Saldo sin pagar	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Numero Doc. Identidad:	91205215	Tercero:			

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	005-034-2022	Fecha:	

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS DE LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA

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		
2022-07-29	64022	19 407 331.00	0.00	18123		2304/2022	2022-08-19	19 462 331.00	642 598.00	18 819 711.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						
2022-08-16	67322	43 666 239.00	0.00	60432		2618/2422	2022-08-30	43 666 239.00	1 439 371.00	42 326 867.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						
2022-08-30	72522	29 587 472.00	0.00	66172		2990/2022	2022-09-13	29 587 472.00	941 048.00	28 646 424.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						
2022-09-10	76522	51 049 842.00	0.00	69222		2460/2022	2022-09-15	51 049 842.00	1 790 418.00	49 259 424.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						
2022-09-19	15922	26 848 967.00	0.00	70822		3117/2022	2022-09-30	26 848 967.00	595 569.00	26 253 398.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						
2022-09-21	16422	26 621 609.00	0.00	69922		3118/1922	2022-09-30	26 621 609.00	892 193.00	25 729 848.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						
2022-09-29	62922	42 710 695.00	0.00	73422		3243/2722	2022-10-13	42 710 695.00	1 434 810.00	41 275 885.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						
2022-10-25	67322	29 647 542.00	0.00	79922		3447/2922	2022-10-26	29 647 542.00	1 005 493.00	28 642 047.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						
2022-10-30	93822	42 178 148.00	0.00	85322		3769/3422	2022-11-15	43 178 148.00	1 245 493.00	41 932 655.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						
2022-10-30	96522	9 337 967.00	0.00	85222		3812/3822	2022-11-15	9 337 967.00	313 478.00	9 023 589.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						
2022-11-25	94322	39 525 418.00	0.00	85422		4041/3722	2022-12-13	39 525 418.00	1 506 472.00	38 018 946.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						
2022-11-28	102422	36 115 783.00	0.00	91122		4115/4122	2022-12-15	36 109 737.00	1 298 308.00	34 839 429.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						
2022-12-27	116122	44 049 808.00	0.00	105172		4518/4522	2022-12-29	44 049 808.00	1 949 517.00	42 489 291.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						
2022-12-31	117122	13 797 337.00	0.00	106922		4518/4522	2022-12-29	12 797 337.00	430 766.00	12 366 571.00	4952460034	BANCOLOMBIA S.A.						

CONCEDIDO: Cuando se paga un estado pagados con: un neto de pago a un neto contable diferente a NINGUNO
AMORTIZADO: Con valor negativo los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los anticipos anteriormente mencionados