## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 015-054-2017

Contratante : AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE NIT. 800.117.184-2.

Contratista : ASESORIAS E INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
Nit. 900341495-1.
DANIEL ALFONSO CUMBE LOSADA
C.C. N. 7.718.765

Unidad Ejecutora ***(si aplica)*** : COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Objeto : SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO, ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE.

Valor Contrato : CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($5.829.646) M/cte. Incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones (SI APLICA).

Fecha de Perfeccionamiento : Diez (10) de mayo de 2017

Plazo de Ejecución inicial : Terinta y uno (31) de octubre de 2017

Fecha Final de Entrega : 26 de octubre de 2017

Garantia Única : No. 2801198

Responsabilidad Civil Extracontractual : N/A

Compañía Aseguradora : **"LIBERTY SEGUROS S.A."**

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

| Nombre del Amparo | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 10/05/2017 | 10/03/2018 |
| Calidad del servicio | 10/05/2017 | 10/11/2018 |

| | | |
|---|---|---|
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 10/05/2017 | 10/11/2020 |

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente : 26/10/2017 suscrito por el supervisor del contrato GERSON INDALECIO BARRETO LIZ , por un valor de $5.259.650

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato de prestación de servicios No.**015-054-2017,** 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | CE1701931 | 30/11/2017 | Factura No. 624 | $5.259.650 | $5.259.650 |
| **TOTAL** | | | | $5.259.650 | $5.259.650 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Valor del contrato | **$5.829.646** | |
| Valor pagado al contratista | | $5.259.650 |
| Valor dejado de ejecutar (si aplica) | | $569.996 |
| Valor por ajuste al peso (si aplica) | | |
| **Sumas Iguales** | **$5.829.646** | **$5.829.646** |

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 correspondientes a caja de Compensación Familiar –según planilla de pago adjunta-, durante durante la vigencia de ejecución del contrato.

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

Para constancia se firma en la ciudad de Nilo Cundinamarca, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2019.

**FIRMA CONTRATISTA**

**DANIEL ALFONSO CUMBE LOSADA**
Representante Legal
ASESORIAS E INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

**FIRMA ORDENADOR DEL GASTO**

**CR.(RA) RAMON HUMBERTO ZULUAGA MARTINEZ**
Director Regional Tolima Grande

**Elaboró: ABG. GLORIA LIZETH RAMIREZ TOVAR**
**Profesional Defensa**

**Revisó: ABG. EVELYN VILLANUEVA MOLINA**
**Coordinadora Grupo Contratos**

**Revisó: PD. LAURA JARAMILLO**
**Coordinadora Financiera**