ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 010-077-2018

Contratante	: Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Norte
Contratista	: Serrano Prada LTDA. Ingenieros Consultores Nit:822.000.582-7
Unidad Ejecutora *(si aplica)*	: Regional Norte
Objeto	: ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA COMEDORES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
Valor Contrato Inicial	: $5.890.500,00
Valor Contrato Adicional ***(si aplica, relacione todos)***	
Valor Total Contratado	$5.890.500,00
Fecha de Perfeccionamiento	: 23 de octubre de 2018
Plazo de Ejecución inicial ***(Si hubiere lugar, relacione las prórrogas)***	: 30 de noviembre de 2018
Fecha Acta de Inicio *(si aplica)*	: 24 de octubre de 2018
Fecha Final de Entrega	: 09 de noviembre de 2018
Garantia Única	: No.620-47-994000035815.
Responsabilidad Civil Extracontractual *(si aplica)*	: N/A

Compañía Aseguradora : Aseguradora Solidaria de Colombia.

Amparos Constituidos y sus Vigencias *(Los requeridos en el contrato)*

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	23/10/2018	31/03/2019
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	23/10/2018	30/11/2019

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente *(Fecha y quienes la suscriben)* : Acta de Recibo a Satisfaccion de fecha 14/11/2018 e informe de supervision No.2774

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **010-077-2018,** 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:

(Incluya las cantidades de pagos que se hallan efectuado)

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
400002196	7900	28/12/2018	Pago factura 8545	$5.890.500,00	$5.890.500,00
TOTAL				$5.890.500,00	$5.890.500,00

(Diligenciar el siguiente cuadro y los costos de bolsa girados si el contrato es de comision)

REGIONAL	SITIO DE ENTREGA	NUMERO DE OPERACIÒN	PRODUCTO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR GIRADO
(Inserte mas filas si lo requiere)					

COSTOS DE BOLSA GIRADOS

FACTURAS	VALOR
(Inserte mas filas si lo requiere)	

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

Valor del contrato	$5.890.500,00	
Valor pagado al contratista		$5.890.500,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	**$5.890.500,00**	**$5.890.500,00**

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 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 el municipio de malambo a los veintiun dias del mes de enero de 2019.

FIRMA CONTRATISTA

Nombre: Adriana María Prada Lagos
Representante legal de la firma
Serrano Prada LTDA. Ingenieros Consultores

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Nombre: TC (RA) Ricardo Jerez Soto
Cargo: Director ALFM Regional Norte

Elaboró: TD María Valdeza del Valle
Cargo Técnico Contractual Regional Norte

Revisó: PD. Diana Peinado Felizzola
Abogada Grupo de Contratos

Aprobó: PD.Yenis Andrews Camargo
Abo. Coordinadora de Contratos