ACTA DE LIQUIDACIóN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001-189/2015

Contratante	:	Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Contratista	:	PUSH UP S.A.S. NIT: 900.511.785-0
Unidad Ejecutora	:	Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Objeto	:	Adquisición de material impreso publicitario de apoyo para la gestión comercial, para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, conforme a lo solicitado en la contratación de mínima cuantía No. 002-203 de 2015, observaciones y respuestas No. 001 del 16 de septiembre de 2015
Valor Total Contratado	:	$10.530.818.00 incluido IVA - Nueve (9) SMLMV
Fecha de Perfeccionamiento	:	29 de septiembre de 2015
Plazo de Ejecución inicial	:	30 de octubre de 2015
Prórroga No. 01	:	30 de noviembre de 2015
Fecha Final de Entrega	:	27 de noviembre de 2015
Garantía Única	:	Póliza No.21-44-101207605
Compañía Aseguradora	:	Seguros del Estado S.A.

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento de contrato	29/09/2015	30/03/2016
Calidad de los bienes	27/11/2015	27/11/2016

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	29/09/2015	30/11/2018

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente : Acta de recibo a satisfacción del 17 de noviembre de 2015, por valor de $7.266.229.56 suscrita por el supervisor ST Brayan Stiven Montaño Díaz, y el Representante Legal Kevin Alejandro Ortiz Bermejo.

Acta de recibo a satisfacción del 27 de noviembre de 2015 por valor de $3.264.588.00 suscrita por el supervisor ST Brayan Stiven Montaño Díaz, y el Representante Legal Kevin Alejandro Ortiz Bermejo.

Las partes contratantes, de común acuerdo, proceden a liquidar el contrato No. 001-189/2015 , 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:

Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
392058015	23/12/2015	Factura No.136	$3.264.588.00	$3.264.588.00
392075315	23/12/2015	Factura No.125	$7.266.229.56	$7.266.229.56
TOTAL			**$10.530.817.56**	**$10.530.817.56**

Se realiza un reintegro por valor de $0.44

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

Valor del contrato	$10.530.818.00	
Valor pagado al contratista		$10.530.817.56
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$0.44
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	**$10.530.818.00**	**$10.530.818.00**
SMLMV	9	

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.

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 Bogotá D.C., a los

FIRMA CONTRATISTA,

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO,

ORIGINAL FIRMADO

KEVIN ALEJANDRO ORTIZ BERMEJO
Representante Legal
PUSH UP S.A.S.

Economista **MARTHA VICTORIA GARZóN GALVIS**
Directora Comercial

Elaboró: TSD. Juliana Granada O.
Grupo Ejecución y Seguimiento

Aprobó: Abo. María Virginia Guzmán Urazán
Coordinadora Grupo Ejecución y seguimiento

Aprobó: Capitán de Corbeta Roberto Carlos Ruiz Gómez
Director de Contratación