



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

Versión No. 00

Página 1 de 3

Fecha:

09

03

2018



ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 009-001-2018

Contratante: AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F M.M REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Contratista: APOYO LOGISTICO TRANSPORTE Y EMPRESARIAL
NIT : 830515098-3

Unidad Ejecutora: N/A

Objeto: OBJETO: "SUMINISTRO DE HAYACAS – COMIDAS COMBINADAS FRESCAS CON EL PROPOSITO DE ATENDER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL COMEDOR AGLO DE PUERTO CARREÑO VICHADA, BAJO LA ADMINISTRACION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES"

Valor contrato inicial: 50.000.000.00

Valor contrato adicion N° 1: 25.000.000.00

Valor total del contrato: 75.000.000.00

Fecha de Perfeccionamiento: 13 DE MARZO 2018

Plazo de Ejecucion Inicial: 30 DE MAYO 2018

Fecha acta de inicio: N/A

Fecha final de Entrega: 30 DE JUNIO 2018

Garantia Unica: No. 605-47-994000063452 , CUMPLIMIENTO, CALIDAD, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Responsabilidad civil:
Extracontractual

N/A

Compañía aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/03/2018	30/12/2018
CALIDAD DEL SUMINISTRO	06/03/2018	30/10/2018
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	06/03/2018	30/06/2021

Acta de Recibo a satisfaccion y/o Documento equivalente

21/03/2018-22/03/2018-04/04/2018-13/04/2018-22/04/2018

Las partes contratantes, **de comun acuerdo**, procede a liquidar el contrato No. **009-001-2018** 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 de 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
	119352018	2018-04-30	SUMINISTRO HAYACAS COMEDOR BASPC N28 CONTRATO 009-001-2018 FACTURA 549-547	47.418.000,00	47.418.000,00
	160970418	2018-05-30	SUMINISTRO DE HAYACAS, SEGUN CTO 009-001-2018, FACTURAS 554-558	27.581.400,00	27.581.400,00
total				74.999.400,00	74.999.400,00

REGIONAL	SITIO DE ENTREGA	NUMERO DE OPERACIÓN	PRODUCTO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR GIRADO

COSTOS DE BOLSAS GIRADOS

FACTURAS	VALOR

Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes termino

Valor del contrato	75.000.000,00	
Valor pagado al contratista		74.999.400,00
Devolución Presupuesto 2017		
Devolución Presupuesto 2018		600,00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	75.000.000,00	75.000.000,00

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 reciprocas 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 Villavicencio, a los diez y siete (17) días del mes de octubre de 2018

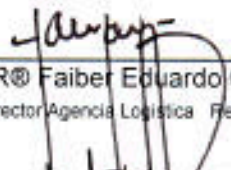
FIRMA CONTRATISTA

Leonardo Calderon Pelaez
Cargo Representante legal


Elaboró: Jairo Prieto
técnico Contratos


Revisó: Mario Ferney Tafur
Supervisor Contrato

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO


CR® Faiber Eduardo Clavijo Riveros
Director Agencia Logística Regional Llanos Orientales


Aprobó: PD. Laura Valeria Leguizamón
Coordinadora Gestión de la Contratación

