ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 009-007-2023.

Contratante	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.
Contratista	: S&C SOLUCIONES S.A.S. NIT. No. 900.959.715-9. R/L. ANDRES FELIPE CLAVIJO SOLER. C.C. No. 1.220.467.757 SONSULADO MIAMI.
Unidad Ejecutora	: A.L.F.M.
Objeto	: "SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES FUERZAS Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
Valor Contrato Inicial	: $ 188.500.000.00
Valor Contrato Adicción No. 01	: $ 71.000.000.00
Valor Contrato Adicción No. 02	: $ 23.250.000.00
Valor Total Contratado	: $ 282.750.000.00
Valor Ejecutado	: $ 282.638.476,00
Fecha de Perfeccionamiento	: 14 de marzo de 2.023.
Plazo de Ejecución inicial	: Hasta el 31 de diciembre de 2.023.
Fecha Acta de Inicio	: 16 de marzo de 2.023.
Fecha Final de Entrega	: 13 de octubre de 2.023.
Garantia Cumplimiento	: No. 45-44-101146160.

Responsabilidad Civil Extracontractual : No. 45-40-101082852.

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO SA.

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

Nombre del Amparo.	Desde.	Hasta.
Cumplimiento del contrato.	14-03-2023	30-06-2024
Calidad y correcto funcionamiento.	14-03-2023	30-06-2024
Pago de salarios y prestaciones sociales.	14-03-2023	31-12-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual.	14-03-2023	31-12-2023

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente :

Numero del informe de supervisión.	Fecha del Informe.
01	27-04-2023
02	29-05-2023
03	26-06-2023
04	29-06-2023
05	26-07-2023
06	28-07-2023
07	30-08-2023
08	31-08-2023
09	28-09-2023
10	13-09-2023

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **009-007-2023,** de conformidad con los artículos: 60 de la ley 80 de 1.993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2.007 y el artículo 217 del decreto 019 de 2.012, 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.
Se debe incluir Numero de alta de almacen para los bienes entregados.	Se debe incluir Numero del comprobante de pago.	Se debe incluir Fecha del pago.	Se debe incluir numero Factura o cuenta de cobro.	Se debe incluir el valor facturado por el contratista.	Se debe incluir el valor pagado por la ALFM.
5000595191	151437723	2023-05-25	FACT-213-225-239-261-212-215-216-227-229-230-237-241-250-259-210-214-217-226-228-238-240-251-260-	$27.017.814.00	$27.017.814.00
5000600767	187653123	2023-06-23	FACT-FVEA-263-	$39.715.029.00	$39.715.029.00

No. Alta SAP (soporte anexo).	Comprobante de pago.	Fecha de pago.	Concepto.	Valor facturado por el contratista.	Valor Cancelado.
Se debe incluir Numero de alta de almacen para los bienes entregados.	Se debe incluir Numero del comprobante de pago.	Se debe incluir Fecha del pago.	Se debe incluir numero Factura o cuenta de cobro.	Se debe incluir el valor facturado por el contratista.	Se debe incluir el valor pagado por la ALFM.
			265-277-280-282-284-292-299-301-302-311-313-264-267-276-279-283-285-291-298-300-303-310-312-266-275-278-281-309		
5000609655	199700923	2023-06-30	FACTURA 345-354-356-333-344-353-346-355	$17.541.707.00	$17.541.707.00
5000607843	230029423	2023-07-21	316, 318, 328, 335, 339, 341, 350, 352, 359, 315, 317, 327, 334, 338, 340,349, 351, 360, 319, 336, 342, 343	$29.363.948.00	$29.363.948.00
5000615051	270732123	2023-08-18	362-363-364-365-366-408-409	$7.500.280.00	$7.500.280.00
5000615567	281007123	2023-08-29	374-379-381-386-388-390-392-394-401-403-405-407-373-378-380-385-389-391-393-400-402-404-406-370-372-375-397	$41.698.889.00	$41.698.889.00
5000624344	314821823	2023-09-20	417-432-433-422-425-423-426-428-427-429-430-419-418-421-431-411-412-439-435-413-434-438-436-437	$49.243.368.00	$49.243.368.00
5000627602	314819323	2023-09-20	FAC FVEA440-441	$8.035.100.00	$8.035.100.00
5000632226	368834323	2023-10-27	FAC FVEA445-447-449-451-456-459-461-463-466-468-470-471-453-446-448-450-454-455-458-460-462-464-467-469-444-452-457-465	$54.249.184.00	$54.249.184.00
5000638108	368909723	2023-10-27	FAC 475-476-477-478-479	$8.273.157.00	$8.273.157.00
Total				$282.638.476.00	$282.638.476.00

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

Valor del contrato	$282.750.000,00	
Valor pagado al contratista		$282.638.476.00
Valor dejado de ejecutar (-)	$111.524.00	
Valor por ajuste al peso	$0	
Sumas Iguales	$282.638.476.00	$282.638.476.00

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 la ciudad de Villavicencio, Meta, a los siete (07) dias del mes de diciembre del año 2.023.

FIRMA CONTRATISTA.

AFCS.

S&C SOLUCIONES S.A.S.
Representante Legal.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO.

MY.(RA). Abg. JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Director Regional Llanos Orientales.

Elaboro: TASD. NELSON M. MARTINEZ H.
Cargo: Tecnico Contractual

Revisó: TS. RAFAEL SANCHEZ G.
Cargo: Supervisor Contrato.

Aprobó: PD. LOURDES T. MARRERO A.
Cargo: Coordinadora de Contratos.