



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

Versión No. 01

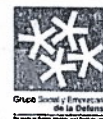
Página 1 de 3

Fecha:

09

07

2021



CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 001-157-2023

Contratante : AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA

Contratista : DARIUSZ ELIAS LÓPEZ ZULBARAN
CC: 1.090.382.265

Unidad Ejecutora (si aplica) : N/A

Objeto : PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AVALÚO PARA CUATRO VEHÍCULOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA.

Valor Contrato Inicial : \$ 3.000.000,00 M/CTE.

Valor Total Contratado : \$ 3.000.000,00 M/CTE.

Fecha de Perfeccionamiento : 19/10/2023

Fecha de legalización : 23 de octubre de 2023

Plazo de Ejecución inicial : 30/11/2023

Fecha Acta de Inicio (si aplica) : N/A

Fecha Final de Entrega : 10/11/2023

Garantía Única : No. 3764135-5 y sus Certificados Modificatorios (N/A)

Compañía Aseguradora

: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

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

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	19/10/2023	30/06/2024
Calidad del Servicio	19/10/2023	30/06/2024
Póliza de Pago de Salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales	19/09/2023	30/11/2026

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente (Fecha y quienes la suscriben)

Actas de recibo del 10/11/2023 a satisfacción, suscritas por la funcionaria Constanza Rodriguez Gonzalez, en representación de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL AMAZONIA como SUPERVISORA, y el señor DARIUSZ ELIAS LÓPEZ ZULBARAN, Persona Natural.

Las partes contratantes, **de común acuerdo**, proceden a liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. **001-157-2023**, 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 aplica para contratos de Comisión)

No. Alta SA (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
N/A	419314123	30/11/23	Cuenta de Cobro No. 001-2023	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
TOTAL				\$ 3.000.000	\$ 3.000.000

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

Valor del contrato	\$ 3.000.000	
Valor pagado al contratista		\$ 3.000.000
Sumas Iguales	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000

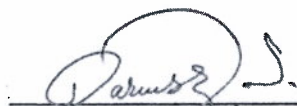
De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios 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. **(Si aplica)**

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 Florencia, a los

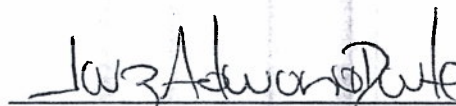
220124

FIRMA CONTRATISTA

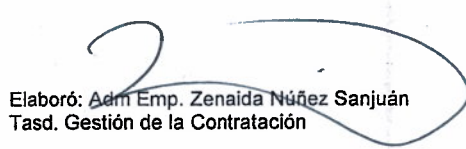


DARIUSZ ELIAS LOPEZ ZULBARAN
Contratista

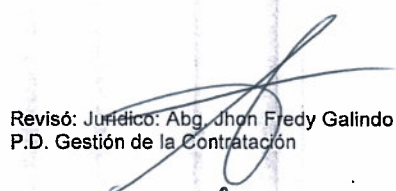
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO



ABG. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirección General de Contratación
Ordenador del Gasto



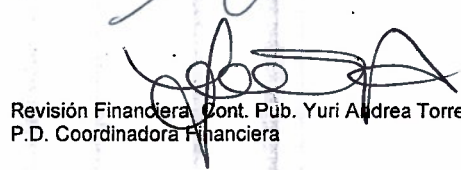
Elaboró: Adm Emp. Zenaida Núñez Sanjuán
Tasd. Gestión de la Contratación



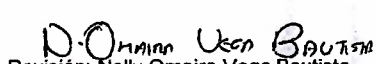
Revisó: Jurídico: Abg. Jhon Fredy Galindo Barrera.
P.D. Gestión de la Contratación



Elaboró y revisó: Constanza Rodríguez González
T.S. Supervisora del Contrato y Almacenista



Revisión Financiera: Cont. Púb. Yuri Andrea Torres A.
P.D. Coordinadora Financiera



Revisión: Nelly Omaira Vega Bautista
TASD Grupo Gestión Contractual