ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 008-012-2017

Contratante	:	Agencia Logistica De Las Fuerzas Militares Regional Centro
Contratista	:	MANUFACTURAS CAPITEX S.A.S.
NIT	:	Nit: 900.450.642-3
Unidad Ejecutora	:	Regional Centro
NIT	:	900.070.915-8
Objeto	:	SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO Y COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE FUERZAS MILITARES RELACIONADA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EN LA OFERTA
Valor Contrato Inicial	:	$ 20.000.000.00
Valor Contrato Adicional		N/A
Valor Total Contratado		$ 20.000.000.00
Fecha de Perfeccionamiento	:	25-04-2017
Plazo de Ejecución inicial	:	16-12-2017
Fecha Acta de Inicio	:	26-04-2018
Fecha Final de Entrega	:	13-12-2017
Garantia Única	:	*390-47-994000040108*
Compañía Aseguradora	:	ASEGURADORA SOLIDARIA

Amparos Constituidos y sus Vigencias :	**Nombre del Amparo**	**Desde**	**Hasta**
	Cumplimiento del contrato	25-04-2017	20-10-2018
	Calidad de los bienes suministrados	25-04-2017	20-10-2018
	Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	25-04-2017	20-09-2021
Acta de Recibo a Satisfacciony/o Docuemnto equivalente :	Entrega Parcial N° 1 de fecha 19-05-2017 suscritas por el Wilson Vergara leon Contratista y la Señora Silene Cardenas Supervisora del Contrato de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, por Valor de $ 6.240.000.00 Entrega Parcial N° 2 de fecha 21-06-2017 suscritas por el Wilson Vergara leon Contratista y la Señora Silene Cardenas Supervisora del Contrato de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, por Valor de $ 7.160.000.00 Entrega Parcial N° 3 de fecha 13-12-2017 suscritas por el Wilson Vergara leon Contratista y la Señora Silene Cardenas Supervisora del Contrato de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, por Valor de $ 6.599.888.61		

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **008-012-2017** 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
193807017	19-07-2017	Suministro de Bolsas	13.400.000.00	13.400.000.00
41681118	23-02-2018	Suministro de Bolsas	6.599.889.00	6.599.889.00

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

Valor del contrato	$20.000.000.00	
Valor pagado al contratista		$19.999.889.00

Valor Reintegrado con memorando 201742550445413 de fecha 28 de Diciembre del 2.017		$ 112.00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	**$ 20.000.000.00**	**$20.000.000.00**

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 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 Cota, a los Treinta (30) dias del mes de Abril 2.018.

FIRMA CONTRATISTA

WILSON VERGARA
Representante Legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Coronel (RA) NESTOR CAMELO PIÑEROS
Director Regional Centro

Elaboró: Gloria Helene Perez
TASD. Grupo Contratos

Revisó: Abd. Sandra Fortichs
Profesional de Defensa

Aprobó:Abog.Jackeline Herrera Torres
Coordinadora Grupo Contratos