ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 009-022-2023.

Contratante	:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.
Contratista	:	JORGE ENRIQUE PINZON PENALOZA. NIT. No. 3.290.327-7
Unidad Ejecutora	:	A.L.F.M.
Objeto	:	"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN TONER REGIONAL LLANOS ORIENTALES".
Valor Contrato Inicial	:	$ 5.912.627.64
Valor Total Contratado	:	$ 5.912.627.64
Valor Ejecutado	:	**$ 5.833.000.00**
Fecha de Perfeccionamiento	:	28 de julio de 2023.
Plazo de Ejecución inicial	:	Hasta el 15 de diciembre de 2023.
Fecha Acta de Inicio	:	11 de agosto de 2023.
Fecha Final de Entrega	:	14 de Noviembre de 2023.
Garantia Cumplimiento	:	No. CV-100034647.
Responsabilidad Civil Extracontractual	:	No. CV-100009836
Compañía Aseguradora	:	COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL.

Amparos Constituidos y sus Vigencias *(Los requeridos en el contrato)*	:	**Nombre del Amparo.** / **Desde.** / **Hasta.** Cumplimiento del contrato. / 21-07-2023 / 15-06-2024 Calidad y servicio. / 18-07-2023 / 15-06-2024 Pago de salarios y prestaciones sociales. / 21-07-2023 / 15-12-2026 Responsabilidad Civil Extracontractual. / 21-07-2023 / 15-12-2023
Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente	:	**Numero del informe de supervisión.** / **Fecha del Informe.** 01 / 14-11-2023

Las partes contratantes, de **común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. 009-022-2023, 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.
5000644090	438016823	2023-12-12	FE10645	$3.223.500	$3.223.500
	438025223	2023-12-12		$2.609.500	$2.609.500
Total				$5.833.000	$5.833.000

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

Valor del contrato	$5.912.627.64	
Valor pagado al contratista		$5.833.000
Valor dejado de ejecutar (-)	$79.627.64	
Valor por ajuste al peso	$ 0	
Sumas Iguales	$5.833.000	$5.833.000

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.

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 días (07) del mes de febrero del año 2024.

FIRMA CONTRATISTA.

JORGE ENRIQUE PINZON PENALOZA
Representante Legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO.

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

Elaboró: TASD. RONALD OSPINA S.
Cargo: Supervisor del Contrato.

Revisó: PD. LUIS ALFONSO RICO
Cargo: Coordinador Administrativo.

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