CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001-098-2023

Contratante	:	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Contratista	:	**SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S** NIT N° 830.118.439-9 Atn. **YANIRA MESA CRUZ** CC. No. 52.160.799 DE Bogotá Dirección: carrera 52 # 75 60 Teléfono: 601 3110178 E-mail: maseca.bogota@gmail.com CIUDAD-
Unidad Ejecutora	:	N/A
Objeto	:	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO"
Valor Inicial del Contrato	:	VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **($20.176.657)**
Valor Total del Contratado	:	VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **($20.176.657)**
Fecha de Perfeccionamiento	:	13 DE JUNIO 2023
Fecha de Legalización	:	15 DE JUNIO 2023
Plazo de Ejecución Inicial	:	13 DE OCTUBRE 2023
Fecha Acta de Inicio	:	N/A
Fecha Final de Entrega	:	22 DE SEPTIEMBRE 2023
Garantía Única	:	No. 11-44-101203370 ANEXO 0

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	13/06/2023	13/02/2024
Calidad del servicio	13/06/2023	13/04/2024
Calidad y correcto funcionamianto de los bienes.	13/06/2023	13/04/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	13/06/2023	13/10/2026

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente (Fecha y quienes la suscriben) : De fecha 22 de septiembre de 2023, suscrita por la señora **YANIRA MESA CRUZ**, Representante Legal y Jorge Alberto Bello Cardenas, Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de **($20.176.657)**

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el Contrato de Prestación de Servicios No. **001-098-2023**, 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:

No. Alta SAP	Comprobante de pago	Fecha de Pago	Concepto	Valor Facturado por el Contratista	Valor Cancelado
N/A	358279523	20/10/2023	FACTURA DE VENTA N° FEMA-70	$ 20.176.657,00	$ 20.176.657,00
TOTAL				**$ 20.176.657,00**	**$ 20.176.657,00**

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.176.657,00	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ 20.176.657,00
SUMAS IGUALES	$ 20.176.657,00	$ 20.176.657,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 20.176.657,00**	

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 Bogotá D.C, a los 19 FEB 2024

POR EL CONTRATISTA

YANIRA MESA CRUZ
Representante Legal
SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA S.A.S

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA

ABG. ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirección General de Contratación de la Agencia Logística
Ordenador del Gasto

Elaboró: TASD. Mariela Pérez Rincon
Grupo Gestión Contractual

Revisó y Aprobó: Jorge Bello Cardenas
Supervisor del Contrato No. 001-098-2023

Aprobó: Abog. Rosa Yaneth Fuentes Morera
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

Aprobó: Abog. Luz Adriana Ricaurte Diaz
Subdirectora General de Contratación