ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 009-024-2019

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F M.M REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Contratista:	SONIA MIREYA LESMES RODRIGUEZ NIT : 40.399.419-0
Unidad Ejecutora:	N/A
Objeto:	OBJETO: " SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA"
Valor contrato inicial:	53.000.000.00
Valor contrato adicion N° 1:	26.000.000.00
Valor total del contrato:	79.000.000.00
Fecha de Perfeccionamiento:	23 DE ABRIL DE 2019.
Plazo de Ejecucion Inicial:	30 DE JUNIO 2019
Fecha acta de inicio:	23 DE ABRIL DE 2019.
Fecha final de Entrega:	31 DE AGOSTO 2019
Garantia Unica:	No. 39-44-101104414, CUMPLIMIENTO, CALIDAD, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Responsabildiad civil: Extracontractual	N/A
Compañía aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/04/2019	31/12/2019
CALIDAD DEL SUMINISTRO	16/04/2019	31/12/2019
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16/04/2019	30/06/2022

Acta de Recibo a satisfaccion y/o Documento equivalente

25/04/2019-19/06/2019-10/07/2019

Continuación Acta de Liquidación del Contrato No._009-024-2019___
Las partes contratantes, **de comun acuerdo**, procede a liquidar el contrato No. **009-024-2019** de conformida de con los articulos: 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 217 de decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta la ejecucion y pagos realizados, asi:

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
	120829519	2019-05-22	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PARA LAS UNIDADES MILITARES EN PUERTO INIRIDA - GUAINIA CONTRATO 009-024-2019 CTA DE COBRO No. 087	19.140.840.00	
	197465019	2019-07-25	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PARA LAS UNIDADES MILITARES EN PUERTO INIRIDA - GUAINIA CONTRATO 009-024-2019 CTA DE COBRO No.102	28.046.000.00	
	228239519	2019-08-20	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PARA LAS UNIDADES MILITARES EN PUERTO INIRIDA - GUAINIA CONTRATO 009-024-2019 CTA DE COBRO No. 107-108	31.803.300.00	
			DEDUCCIONES		78.990.00
total				**78.990.140.00**	**78.990.140.00**

REGIONAL	SITIO DE ENTREGA	NUMERO DE OPERACIÒN	PRODUCTO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR GIRADO

COSTOS DE BOLSAS GIRADOS

FACTURAS	VALOR

Por lo anterior, la liquidacion se especifica en los siguienes termino

Valor del contrato	79.000.000.00	
Valor pagado al contratista		78.990.140.00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		9.860.00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	79.000.000.00	79.000.000.00

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificò y efectuò el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensiòn, riesgos profesionales y aportes parafiscales (caja de

compensacion familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores empleados en la ejecuiòn del contrato y asi mismo efectuó el pago delos contratos celebrados para el cumplimiento del objeto contractual durante la vigencia.

Conforme lo precisa el contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones reciprocas y con la suscripcion de la presente Acta de liquidacion, se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de Villavicencio, a los once (11) dias del mes de septiembre de 2019

FIRMA CONTRATISTA

Sonia Mireya Lesmes Rodriguez
Cargo Representante legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

CR® Faiber Eduardo Clavijo Riveros
Director Agencia Logistica Regional Llanos Orientales

Elaboro: Tesc. Nidia Amado Almanzar
Superviro Contrato

Revisó: PD. Laura Valeria Leguizamon
Coordinadora Gestion de la Contratcion

Aprobo: Cr (ra) Faiber E. Clavijo Riveros
Director Regional