ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 009-036-2019

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F M.M REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Contratista:	CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO
	NIT : 40.444.032-7
Unidad Ejecutora:	N/A
Objeto:	OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTIMULOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS Y SUS FAMILIAS, PARA LA VIGENCIA 2019."
Valor contrato inicial:	24.000.000.00
Valor total del contrato:	24.000.000.00
Fecha de Perfeccionamiento:	07 DE JUNIO -2019
Plazo de Ejecucion Inicial:	15 DE DICIEMBRE -2019
Fecha acta de inicio:	N/A
Fecha final de Entrega:	15 DE DICIEMBRE DE 2019
Garantia Unica:	No. 620-47-994000037148 , CUMPLIMIENTO, CALIDAD, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Responsabildiad civil: Extracontractual	N/A
Compañía aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2019	15/06/2020
CALIDAD DEL SUMINISTRO	31/05/2019	15/06/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	31/05/2019	15/12/2022

Acta de Recibo a satisfaccion y/o Documento equivalente.

2288-2303-2344

Las partes contratantes, **de comun acuerdo**, procede a liquidar el contrato No. **009-036-2019** de conformidad 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
	197034919	2019-07-25	SE EXPIDE PARA PAGO DE SERVICIO ACTIVIDADES REALIZADAS DE BIENESTAR SOCIAL DEL CONTRATO 009-036-2019 SEGUN FACTURA 2288	7.146.000,00	6.831.576,00
	266805219	2019-09-19	CANCELACION FRA No 2303 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE BIENESTAR CTO 009-036/2019 - ADMINISTRATIVA	4.656.200,00	4.451.327,00
	344059919	2019-11-20	CANCELACION FACTURA 2344 POR CONCEPTO DE PRESTACION SERVICIO BIENESTAR SEGUN CTO 009-036/2019	12.192.900,00	11.656.412,00
			SUMAS	**23.995.100.00**	**22.939.315.00**
			DEDUCIONES		**1.055.785.00**
			SUMAS IGUALES	**23.995.100.00**	**23.995.100.00**

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	24.000.000.00	
Valor pagado al contratista		23.995.100.00
Devolución Presupuesto 2019		4.900.00
Devolución Presupuesto		
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	24.000.000.00	24.000.000.00

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, 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, los doce (12) dias del mes de febrero de 2020

FIRMA CONTRATISTA

CAROL MARICELA TRUJILLO ALVARADO
Cargo: Representante legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

MAYOR.(rva) RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE
Director Agencia logistica Reg. Llanos Orientales

Elaboró: PD. Leydi Gisseth Ninco morales.
Supervisor. Contrato 009-036-2019

Revisó : PD. Eder de Jesus Ruales
Coordinador (Encargado) Gestion de la Contratcion

Aprobó:. Mayor (rva) Rafael Augusto Urbina Duarte
Director Agencia logistica Reg. Llanos

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyabarrer YULIE ALEXANDRA BARRERA HOYOS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA

Fecha y Hora Sistema: 2020-02-12-2:04 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	57519	**Valor Total:**	23.995.100,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40444032	**Tercero:**		TRUJILLO ALVARADO CAROL MARICELA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	009-036-2019	**Fecha:**	07/06/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	009-036-2019 SE EXPIDE PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR Y ESTIMULOS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL LLANOS Y SUS FAMILIAS USO A-02-02-02-008-005-09-6

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-06-26	91919	7.146.000,00	0,00	155019		197034919	2019-07-25	7.146.000,00	314.424,00	6.831.576,00	055009910000 3617	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	2288	13-01-01-DT	SE EXPIDE PARA PAGO DE SERVICIO ACTIVIDADES REALIZADAS DE BIENESTAR SOCIAL DEL CONTRATO 009-036-2019 SEGUN FACTURA 2288
2019-08-26	124919	4.656.200,00	0,00	233119		266805219	2019-09-19	4.656.200,00	204.873,00	4.451.327,00	055009910000 3617	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	2303	13-01-01-DT	CANCELACION FRA No 2303 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE BIENESTAR CTO 009-036/2019 - ADMINISTRATIVA
2019-10-28	165919	12.192.900,00	0,00	292819		344059919	2019-11-20	12.192.900,00	536.488,00	11.656.412,00	055009910000 3617	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	2344	13-01-01-DT	CANCELACION FACTURA 2344 POR CONCEPTO DE PRESTACION SERVICIO BIENESTAR SEGUN CTO 009-036/2019

NCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

ORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas