ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001-173-2023

Contratante:	Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Contratista:	PROVISPOL S.A.
NIT:	No. 800.122.415-9
Objeto:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Valor del Contrato:	$40.000.000,00 M/CTE.
Adición No. 1:	$20.000.000,00 M/CTE.
Valor Total del Contrato:	$60.000.000,00 M/CTE
Fecha de Perfeccionamiento:	01 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Legalización:	05 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo de Ejecución Inicial:	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2023
Prorroga No. 1:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024
Fecha Final de Entrega:	08 de marzo de 2024
Garantía Única:	No. 21-44-101431929 Anexo 3
Responsabilidad Civil Extracontractual:	No. 21-40-101223700 Anexo 1
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Amparos Constituidos y sus Vigencias	

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	01/12/2023	31/07/2025
Calidad de los elementos	Si ampara 1 años, 3 meses y 29 días	
Pago de Salarios, prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	01/12/2023	31/03/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	01/12/2023	31/03/2025

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente	No. 1 de fecha 22 de diciembre de 2023, suscrita por el señor Cesar Rodríguez Rodríguez Representante Legal de la empresa PROVISPOL S.A y la señora TASD. Adriana Marcela Rizo Rodríguez Supervisora del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($39.166.913,03)
	No. 2 de fecha 8 de marzo de 2024, suscrita por el señor Cesar Rodríguez Rodríguez Representante Legal de la empresa PROVISPOL S.A y la señora TASD. Adriana Marcela Rizo Rodríguez Supervisora del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($19.880.596,31)

Las partes contratantes, **de común acuerdo**, proceden a liquidar **el Contrato de Suministro No. 001-173-2023**, 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
5000658687	19219724	6/02/2024	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEM - 1791	$ 39.166.876,03	$ 39.166.913,03
			ND No. D-015-29	$ 37,00	
5000670583	108259924	17/04/2024	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEM - 2057	$ 19.880.552,38	$ 19.880.596,31
			ND No. D-015-30	$ 43,93	
TOTAL				**$ 59.047.509,34**	**$ 59.047.509,34**

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 60.000.000,00	
VALOR PAGADO AL CONTRATO		$ 59.047.509,34
ACTA DE REINTEGRO No. 163 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023		$ 833.086,97
ACTA DE REINTEGRO No. Q06 DEL 29 DE ABRIL DE 2024		$ 119.403,69
SUMAS IGUALES	**$ 60.000.000,00**	**$ 60.000.000,00**

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó que 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, a los 30 MAY 2024

EL CONTRATISTA,

CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Representante Legal
PROVISPOL S.A

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,

Abg. LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ
Subdirectora General de Contratación
Ordenador del Gasto

Elaboro:
PD. Tulia Yaneth Martinez A.
Grupo Gestión Contractual

Aprobó:
Ing. Ind. Mag. Martha Cecilia Porras C.
Directora de Producción

Reviso y Aprobó:
Abg. Rosa Yolanda Fuentes M.
Coord. Grupo Gestión Contractual