## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 009-036-2023.

| | | |
|---|---|---|
| Contratante | : | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES. |
| Contratista | : | ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA<br>C.C. No. 93.450.267 DE CHAPARRAL (Tolima). |
| Unidad Ejecutora | : | A.L.F.M. |
| Objeto | : | "APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS, BEBIDAS Y MOLINERIA PARA LAS DIFERENTES FUERZAS MILITARES Y DEMAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES". |
| Valor Contrato Inicial | : | $ 411.000.000.00 |
| Valor Adiccion 01 | : | $ 205.500.000.00 |
| Valor Total Contratado | : | $ 616.500.000.00 |
| **Valor Ejecutado** | : | **$ 588.832.879.96** |
| Fecha de Perfeccionamiento | : | 25 de octubre de 2.023. |
| Plazo de Ejecución inicial | : | Hasta el 31 de diciembre de 2.023. |
| Prorroga 01 | : | Hasta el 28 de febrero de 2.024. |
| Fecha Acta de Inicio | : | 26 de octubre de 2.023. |
| Fecha Final de Entrega | : | 28 de febrero de 2.024. |
| Garantia Cumplimiento | : | No. 30-44-101055473. |

Responsabilidad Civil Extracontractual : No. 30-40-101020006

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO SA.

Amparos Constituidos y sus Vigencias *(Los requeridos en el contrato)* :

| Nombre del Amparo. | Desde. | Hasta. |
|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato. | 24-10-2023 | 01-09-2024 |
| Calidad y servicio. | 20-10-2023 | 01-09-2024 |
| Pago de salarios y prestaciones sociales. | 20-10-2023 | 01-03-2027 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual. | 24-10-2023 | 01-03-2024 |

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente :

| Numero del informe de supervisión. | Fecha del Informe. |
|---|---|
| 01 | 31-10-2023 |
| 02 | 28-11-2023 |
| 03 | 26-12-2023 |
| 04 | 27-12-2023 |
| 05 | 31-01-2024 |
| 06 | 28-02-2024 |
| 07 | 20-03-2024 |

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **009-036-2023,** 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. |
| 5000642623 | 415764823 | 2023-11-29 | D5842 D5844 D5848 D5850 D5852 | $98.997.178.42 | $98.997.178.42 |
| 5000647439 | 466060023 | 2023-12-26 | d5866 5873 5877 5885 5901 | $128.017.118.44 | $128.017.118.44 |
| 5000654038 | 19860824 | 2024-02-06 | D5938-5954 | $174.209.202.72 | $174.209.202.72 |

| 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. |
| 5000656472 | 19860324 | 2024-02-06 | D5957 5958 5959 5960 | $9.773.908.48 | $9.773.908.48 |
| 5000661999 | 42780624 | 2024-02-28 | 5961 5965 5968 5973 5977 5983 | $40.623.041.34 | $40.623.041.34 |
| 5000667333 | 92842224 | 2024-04-05 | D5897-5989-5990-5992-5997-6003-6007-6009-6013-6015-6023-6025-6027-6030-5986-5988-5991-5995-6001-6004-6008-6010-6012-6014-6016-6018-6021-6026-6028-6029-5985-5994-5996-6002-6006-6011-6017-6019-6020-6022-6024-6031 | $131.776.135.36 | $131.776.135.36 |
| 5000666600 | 93690324 | 2024-04-05 | 6032 | $5.436.295.20 | $5.436.295.20 |
| Total | | | | $ 588.832.879.96 | $ 588.832.879.96 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Valor del contrato | $616.500.000.00 | |
| Valor pagado al contratista | | $ 588.832.879.96 |
| Valor dejado de ejecutar (-) | $ -27.667.120.04 | |
| Valor por ajuste al peso | $ 0 | |
| Sumas Iguales | $ 588.832.879.96 | $ 588.832.879.96 |

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 veintinueve dias (29) del mes de julio del año 2.024.

**FIRMA CONTRATISTA.**

**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**
Alvaro A. Agudelo H.
c.c. 93450267
**Contratista o Representante Legal.**

**FIRMA ORDENADOR DEL GASTO.**

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

Elaboro: TS. RAFAEL SANCHEZ G.
Cargo: Supervisor Contrato.

Revisó: PD. LINA MARIA GIL J.
Cargo: Coordinadora Abastecimientos (e)

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