CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001-060-2023

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 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.
Valor del Contrato:	$75.000.000,00 M/CTE.
Fecha de Perfeccionamiento:	28 DE MARZO DE 2023
Fecha de Legalización:	31 DE MARZO DE 2023
Plazo de Ejecucion:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha Final de Entrega:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Garantia Única:	No. 21-44-101409292 - ANEXO 0
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Amparos Constituidos y sus Vigencias	**Nombre del Amparo** / **Desde** / **Hasta** Cumplimiento del Contrato / 28/03/2023 / 30/03/2024 Calidad del servicio / 28/03/2023 / 30/12/2023 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones / 28/03/2023 / 30/11/2026
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente	Entrega No. 1 de fecha 27 de julio de 2023, suscrito por el señor Cesar Rodriguez Rodriguez Representante Legal de PROVISPOL S.A., y el señor PD. Cesar Ramses Rojas López Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logistica, por valor de ($18.022.305,75)
	Entrega No. 2 de fecha 25 de agosto de 2023, suscrito por el señor Cesar Rodriguez Rodriguez Representante Legal de PROVISPOL S.A., y el señor PD. Cesar Ramses Rojas López Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logistica, por valor de ($28.787.534,00)
	Entrega No. 3 de fecha 20 de septiembre de 2023, suscrito por el señor Cesar Rodriguez Rodriguez Representante Legal de PROVISPOL S.A., y el señor PD. Cesar Ramses Rojas López Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logistica, por valor de ($28.190.085,00)

La partes contratantes, **de comun acuerdo**, proceden a liquidar **el Contrato de Suministro No. 001-060-2023**, 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:

Comprobante de Pago	Fecha de Pago	Concepto	Valor Facturado por el Contratista	Valor Cancelado
275871523	2023-08-24	FACTURA No 1212 ND-D-015-23	$18.022.305,75	$18.022.305,75
296947423	2023-09-07	FACTURA No 1333 ND-D-015-26	$28.787.534,00	$28.787.534,00
334511223	2023-10-04	FACTURA No 1413 ND-D-015-27	$28.190.085,00	$28.190.085,00
TOTAL			**$74.999.924,75**	**$74.999.924,75**

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

VALOR DEL CONTRATO	$ 75.000.000,00	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ 74.999.924,75
ACTA DE REINTEGRO PRESUPUESTAL 2023 N° 059		$ 75,25
SUMAS IGUALES	**$ 75.000.000,00**	**$ 75.000.000,00**

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.

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

EL CONTRATISTA,

CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Representante Legal
PROVISPOL S.A

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,

ABG. **ADRIANA RICAURTE DIAZ**
Subdirección General de Contratación
Ordenador del Gasto

Elaboró: PD. Cindy Marcela Pineda Martinez
Grupo Gestión Contractual

Revisó y Aprobó: PD. Cesar Ramses Rojas Lopez
Supervisor del Contrato de Suministro No. 001-060-2023

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

RELACION DE PAGOS

Unidad:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS	Número de Compromiso:	72723	Valor Total:	74.999.924,75	Saldo por pagar:	0,00
ntidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800122415	Tercero:		PROVISPOL S A	

DOCUMENTO SOPORTE

	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	001-060-2023	Fecha:	28/03/2023 0:00:00

OBJETO

CTO 001-060-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

) 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
NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
277523	16.022.305,75	2 877 474,78	266123		275871523	2023-08-24	16.022.305,75	810.242,00	17.212.083,75	073369951	BANCO DE BOGOTA S. A.			OTROS	C-001-060-2023	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE DIRECCION DE PRODUCCION SEGUN
310023	26 787 534,00	4 585 316,03	296723		296947423	2023-09-07	26.787 534,00	1 294 225,00	27 493 309,00	073369951	BANCO DE BOGOTA S. A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	001-060-2023	13-01-01-DT	CONTRATO 001-060-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE EMPAQUE
349723	28 190.085,00	4 500 886,44	335123		334511223	2023-10-04	28.190.086,00	1.267.363,00	26.922.722,00	073369951	BANCO DE BOGOTA S. A.			OTROS	C-001-060-2023	13-01-01-DT	SUMINISTRO PRODUCTOS EMPAQUE Y ROTULADOS EN LA PANADERIA DIRECCION DE

: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
): Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados