ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 009-064-2019

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F M.M REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Contratista:	HARLEY VÉLEZ OROZCO / EL GRAN LANGOSTINO SAS NIT. 16.699.798 / 835.001.216-8
Unidad Ejecutora:	N/A
Objeto:	"SUMINISTRO DE PESCADO PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES."
Valor contrato inicial:	$150.000.000
Valor total del contrato:	$150.000.000
Fecha de Perfeccionamiento:	10 DE OCTUBRE DE 2019
Plazo de Ejecucion Inicial:	15 DE DICIEMBRE DE 2019
Fecha acta de inicio:	16 DE OCTUBRE DE 2019
Prorroga N° 1	29 DE FEBRERO DEL 2020
Fecha final de Entrega:	27 DE FEBRERO DE 2020
Garantia Unica:	No. C- 100028587, CUMPLIMIENTO, CALIDAD, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES N° C-100005773 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
Responsabildiad civil: Extracontractual	N/A
Compañía aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/10/2019	15/06/2020
CALIDAD DEL SUMINISTRO	10/10/2019	15/06/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10/10/2019	15/06/2020

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/12/2019	30/08/2020
CALIDAD DEL SUMINISTRO	12/12/2019	30/08/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12/12/2019	28/02/2023

Acta de Recibo a satisfaccion y/o Documento equivalente

21/10/2019	04/10/2019	25/11/2019	09/12/2019	06/01/2020	27/01/2020	10/02/2020	24/02/2020
21/10/2019	04/10/2019	25/11/2019	09/12/2019	06/01/2020	27/01/2020	10/02/2020	24/02/2020

21/10/2019	05/11/2019	25/11/2019	09/12/2019	13/01/2020	27/01/2020	10/02/2020	24/02/2020
21/10/2019	11/11/2019	25/11/2019	16/12/2019	13/01/2020	27/01/2020	10/02/2020	27/02/2020
21/10/2019	11/11/2019	25/11/2019	16/12/2019	13/01/2020	27/01/2020	11/02/2020	27/02/2020
28/10/2019	11/11/2019	25/11/2019	16/12/2019	13/01/2020	28/01/2020	17/02/2020	27/02/2020
28/10/2019	11/12/2019	02/12/2019	16/12/2019	20/01/2020	03/02/2020	17/02/2020	27/02/2020
28/10/2019	18/11/2019	02/12/2019	16/12/2019	20/01/2020	03/02/2020	17/02/2020	27/02/2020
28/10/2019	18/11/2019	02/12/2019	17/12/2019	20/01/2020	03/02/2020	17/02/2020	
04/11/2019	18/11/2019	02/12/2019	17/12/2019	20/01/2020	03/02/2020	17/02/2020	
04/11/2019	18/11/2019	02/12/2019	17/12/2019	20/01/2020	03/02/2020	24/02/2020	
04/11/2019	18/11/2019	09/12/2019	06/01/2020	20/01/2020	10/02/2020	24/02/2020	

Las partes contratantes, **de comun acuerdo**, procede a liquidar el contrato No. **009-064-2019** 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
5000267531 5000267554 5000267580 5000267986 5000267988 5000269696 5000269715 5000269822 5000269928 5000271389 5000271485 5000271515 5000271522 5000271599 5000272319 5000273713 5000273737 5000273762 5000273827 5000276491 5000276620 5000276780 5000276793 5000277260 5000278617 5000278684 5000278688 5000278777 5000278912 5000278917 5000280579 5000280662 5000280688 5000280691 5000280844 5000282830 5000283047 5000283119 5000283326	344335719	2019-11-20	CANCELACION FRA No 1074-1075-1076-1077-1078 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO CTO 009-064/2019	$ 8.353.000,00	$ 8.210.999,00
	344430919	2019-11-20	CANCELACION FRA No 1124-1126-1127-1125 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO CTO 009-064/2019	$ 4.115.000,00	$ 4.045.045,00
	373518519	2019-12-09	CANCELACION FRAS No 1162-1163-1164-1165-1166-1170 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO CTO 009-064/2019	$ 8.274.000,00	$ 8.133.342,00
	373737619	2019-12-09	CANCELACION FRAS No 1234-1235-1236-1237-1238 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO PESCADO SEGUN CTO 009-064/2019	$ 7.052.500,00	$ 6.932.607,00
	373786019	2019-12-09	CANCELACION FRAS No 1271-1272-1273-1274-1275-1278 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO CTO 009-064/2019	$ 5.951.000,00	$ 5.849.333,00
	373882719	2019-12-09	CANCELACION FRAS 1188-1189-1190-1191 POR CONCEPTO SUMINISTRO DE PESCADO SEGUN CTO 009-064/2019	$ 6.745.000,00	$ 6.630.335,00
	10889720	2020-01-28	SE EXPIDE PARA PAGO DE SUMINISTRO DE PESCADO COMEDORES DEL META	$ 16.242.500,00	$ 15.966.377,00

5000285908 5000286293 5000286330 5000286334			CONTRATO 009-064-2019 FACTURAS 1311-1312-1313-1314-131-132-133-134		
5000286849 5000287274 5000287277 5000287293 5000290750 5000290867	10909820	2020-01-28	SE EXPIDE PARA PAGO DE SUMINISTRO DE PESCADO CONTRATO 009-064-2019 FACTURAS 154-155-156-157-158-173-174-175	$ 20.260.000,00	$ 19.915.580,00
5000290891 5000291997 5000292024 5000292154 5000292398 5000293644 5000293722 5000293750 5000294133	45768220	2020-03-09	SE EXPIDE PARA TRAMITE DE PAGO SUMINISTRO DE PESCADO COMEDORES META CONTRATO 009-064-2019 FACTURAS 1189-1210-1211-1212-1213-1214-1217 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	$ 8.260.000,00	$ 8.119.580,00
5000294203 5000295635 5000295655 5000295735 5000295747 5000295755 5000295789 5000295849 5000296441 5000296462 5000296515	45780720	2020-03-09	SE EXPIDE PARA PAGO DE SUMINISTRO DE PESCADO PARA LOS COMEDORES DEL DEPARTAMENTO DEL META CONTRATO 009-064-2019 FACTURAS 1164-1165-1166-1167-1188-1190-1191-1192-1193 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	$ 11.035.000,00	$ 10.847.405,00
5000296541 5000296543 5000298194 5000298332 5000298351 5000298373 5000298579 5000299131 5000300121 5000300130 5000300341 5000300488 5000300498 5000301919 5000301930 5000302144 5000302207 5000302874 5000303327 5000303328 5000303334 5000303414 5000303729	46005020	2020-03-09	SE EXPIDE PARA PAGO SUMINISTRO DE PESCADO CONTRATO 009-064-2019 DEPARTAMENTO DEL META FACTURA 1136-1137-1138	$ 1.620.000,00	$ 1.592.460,00
	57005620	2020-03-19	SE EXPIDE PARA TRAMITE DE PAGO SUMINISTRO DE PESCADO COMEDORES META CONTRATO 009-064-2019 FACTURAS 1252-1256	$ 8.940.000,00	$ 8.788.020,00
	57867020	2020-03-19	CANCELACION FRAS No 1370-1371-1372-1373-1374 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PESCADO CTO 009-064/2019	$ 17.310.000,00	$ 17.015.730,00
	57868520	2020-03-19	SE EXPIDE PARA PAGO DE SUMINISTRO DE PESCADO CONTRATO 009-064-2019 FACTURAS 1288 1289 1290 1291 1301 1320 1321 1322 1323 1324 1350 1351 1352 1353 1354 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	$ 25.830.000,00	$ 25.390.890,00
VALOR DEDUCCIONES					**$ 2.549.797,00**
TOTAL				**$ 149.988.000,00**	**$ 149.988.000,00**

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 terminos:

Valor del contrato	$150.000.000	
Valor pagado al contratista		$149.988.000
Devolución Presupuesto 2019		$7.000
Devolución Presupuesto 2020		$5.000
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	$150.000.000	$150.000.000

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 dos (02) dias del mes de Junio del 2020.

FIRMA CONTRATISTA

EL GRAN LANGOSTINO SAS
Cargo: Representante legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

MAYOR.(r.a) RAFAEL AUGUSTO URBINA DUARTE
Director Regional Llanos Orientales

Elaboró: TASD Lina Maria Gil Jimnez
Supervisor Contrato 009-064-2019

Revisó : PD. Laura Valeria Torres
Coordinador Gestion de la Contratcion

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