ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 009-062-2019

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F M.M REGIONAL LLANOS ORIENTALES
Contratista:	**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA** NIT : 93.450.267
Unidad Ejecutora:	N/A
Objeto:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS , PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN SAN JOSE DEL GUAVIARE.
Valor contrato inicial:	335.000.000.00
Valor total del contrato:	335.000.000.00
Fecha de Perfeccionamiento:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Plazo de Ejecucion Inicial:	15 DE DICIEMBRE DEL 2019
Fecha acta de inicio: PRORROGA NO. 1	N/A. 29 DE FEBRERO DEL 2020
Fecha final de Entrega:	29 DE FEBRERO DEL 2020
Garantia Unica:	No. 30-44-101035084 , CUMPLIMIENTO, CALIDAD, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Responsabildiad civil: Extracontractual	N/A
Compañía aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/09/2019	29/08/2020
CALIDAD DEL SUMINISTRO	17/09/2019	29/08/2020
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17/09/2019	01/03/2023

Acta de Recibo a satisfaccion y/o Documento equivalente

	89587720	2020-04-15	CANCELACION FRA No 938-941-972 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CTO 009-062/2019	4.867.953,00	4.662.354,00
	89589120	2020-04-15	CANCELACION FRAS No 939-942-973 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CTO 009-062/2019	535.287,00	510.321,00
	89593320	2020-04-15	CANCELACION FRAS No 940-943-974 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CTO 009-062-2019	241.860,00	235.329,00
	89620320	2020-04-15	CANCELACION FRAS No 990-1011-1028-1059-1073 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO REFRIGERIOS CTO 009-062/2019	15.188.814,00	14.546.551,00
	89632220	2020-04-15	CANCELACION FRAS No 9991-1012-1029-1070 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO REFRIGERIOS CTO 009-062/2019	1.353.959,00	1.290.811,00
	89637920	2020-04-15	CANCELACION FRAS No 992-1013-1030-1055-1060 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CTO 009-062/2019	806.200,00	784.433,00
SUB TOTAL				**136.162.570.00**	**130.342.648.00**
DEDUCCIONES					**5.819.922.00**
				136.162.570.00	**136.162.570.00**

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	335.000.000.00	
Valor pagado al contratista		136.162.570.00
Devolución Presupuesto 2019		183.000.794.00
Devolución Presupuesto 2020		15.836.636.00
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	**335.000.000.00**	**335.000.000.00**

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 veinte (20) dias del mes de abril 2020.

FIRMA CONTRATISTA

Alvaro Alexander Agudelo Herrera
Cargo Representante legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

MY (RA) Rafael Augusto Urbina Duarte
Director Agencia Logistica Regional Llanos Orientales

Elaboro: tasd. Maria Nelcy Amado
Supervisor. Contrato

Reviso: P.D. Laura Torres Huertas
P.D.Coordinadora Gestion Contratacion

Aprobo: My(a). Rafael Augusto Urbina D.
Director Regional Llanos Orientales

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

2

Usuario Solicitante	MHyabarrer	YULIE ALEXANDRA BARRERA HOYOS	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-006	REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA	
Fecha y Hora Sistema	2020-06-09-8.32 a. m.		

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	3020	**Valor Total:**	48.163.364,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	93450267	**Tercero:**		ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	009-062-2019 LOTE 2	**Fecha:**	09/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SE EXPIDE PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES CONTRATO 009-062-2019 LOTE 2 CON CARGO VF

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	
2020-01-30	14220	1.222.889,00	133.699,00	24620		45293020	2020-03-09	1.222.889,00	49.463,00	1.173.426,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	910	13-01-01-DT	SE EXPIDE PARA TRAMITE DE PAGO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMEDORES GUAVIARE CONTRATO 009-062-2019 PRODUCTOS LACTEOS FACTURA 910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020
2020-01-30	14320	125.950,00	20.110,00	24820		45295720	2020-03-09	125.950,00	5.874,00	120.076,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	915	13-01-01-DT	SE EXPIDE PARA TRAMITE DE PAGO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMEDORES GUAVIARE CONTRATO 009-062-2019 PRODUCTOS BEBIDAS FACTURA 915 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020
2020-01-30	14420	233.558,00	26.638,00	24920		45300020	2020-03-09	233.558,00	9.583,00	223.975,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	911	13-01-01-DT	SE EXPIDE PARA TRAMITE DE PAGO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMEDORES GUAVIARE CONTRATO 009-062-2019 PRODUCTOS OTROS FACTURA 911
2020-01-30	13520	19.991.733,00	2.547.111,00	23420		45710020	2020-03-09	19.991.733,00	853.072,00	19.138.661,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	783-799-808-809-836-843-878-897-909-847	13-01-01-DT	CANCELACION FRAS No 783-799-808-809-836-843-878-897-909-847 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO REFRIGERIOS CTO 009-062/2019
2020-01-30	13620	2.444.203,00	390.253,00	23520		45716320	2020-03-09	2.444.203,00	113.995,00	2.330.208,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	783-799-808-809-836-843-878-897-909-847	13-01-01-DT	CANCELACION FRAS No 783-799-808-809-836-843-878-897-909-847 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO REFRIGERIOS CTO 009-062/2019
2020-01-30	13720	1.150.958,00	26.638,00	23720		45731520	2020-03-09	1.150.958,00	34.353,00	1.116.605,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	799-808-809-839-845-849-880-898	13-01-01-DT	CANCELACION FRAS No 799-808-809-839-845-849-880-898 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO REFRIGERIOS CTO 009-062/2019
2020-02-13	19620	4.867.953,00	602.963,00	31020		89587770	2020-04-15	4.867.953,00	205.599,00	4.662.354,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	938-941-972	13-01-01-DT	CANCELACION FRA No 938-941-972 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CTO 009-062/2019
2020-02-13	19720	535.287,00	85.467,00	31120		89589120	2020-04-15	535.287,00	24.966,00	510.321,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	939-942-973	13-01-01-DT	CANCELACION FRAS No 939-942-973 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CTO 009-062/2019
2020-02-13	19820	241.860,00	0,00	31220		89593320	2020-04-15	241.860,00	6.531,00	235.329,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	940-943-974	13-01-01-DT	CANCELACION FRAS No 940-943-974 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CTO 009-062-2019

2020-02-28	31720	15.188.814,00	1.887.514,00	53120		89620320	2020-04-15	15.188.814,00	642.263,00	14.546.551,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	990-1011-1028-1059-1073	13-01-01-DT	CANCELACION FRAS No 990-1011-1028-1059-1073 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO REFRIGERIOS CTO 009-062/2019
2020-02-28	31820	1.353.959,00	216.179,00	53220		89632220	2020-04-15	1.353.959,00	63.148,00	1.290.811,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	9991-1012-1029-1070	13-01-01-DT	CANCELACION FRAS No 9991-1012-1029-1070 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO REFRIGERIOS CTO 009-062/2019
2020-02-28	31920	806.200,00	0,00	53320		89637920	2020-04-15	806.200,00	21.767,00	784.433,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	992-1013-1030-1055-1060	13-01-01-DT	CANCELACION FRAS No 992-1013-1030-1055-1060 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CTO 009-062/2019

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

12

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: MHyabarrer — YULIE ALEXANDRA BARRERA HOYOS

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-006 — REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2020-06-09-8:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-006 REGIONAL LLANOS ORIENTALES - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	**Número de Compromiso:**	96319	**Valor Total:**	87.999.206,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	93450267	**Tercero:**		ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	009-062-2019 LOTE 2	**Fecha:**		25/09/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SE EXPIDE PARA EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES CONTRATO 009-062-2019 LOTE 2						

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	
2019-09-30	148919	8.223.440,00	1.047.175,00	262519		309945019	2019-10-23	8.223.440,00	350.836,00	7.872.604,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	457-458	13-01-01-DT	CANCELACION FRAS No 457-458 POR CONCEPTO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS SEGUN CTO 009-062/2019
2019-10-18	158219	17.118.220,00	2.302.360,00	279119		344119719	2019-11-20	17.118.220,00	745.383,00	16.372.837,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	466-467-470-479-481	13-01-01-DT	CANCELACION FRAS No 466-467-470-479-481 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CTO 009-062/2019
2019-10-29	168519	9.778.582,00	1.258.835,00	296719		344452919	2019-11-20	9.778.582,00	418.858,00	9.359.724,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	466-467-470-479-481	13-01-01-DT	CANCELACION FRAS No 466-467-470-479-481 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CTO 009-062/2019
2019-11-27	185219	14.798.595,00	1.912.795,00	323619		372759519	2019-12-09	14.798.595,00	634.836,00	14.163.759,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	615-617-635-638	13-01-01-DT	SE EXPIDE PARA FACTURA NO 615-617-635-638 POR SUMINISTRO PRODUCTOS REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA SEGUN CONTRATO NO. 009-062-2019 LOTE2
2019-11-28	187119	506.049,00	59.689,00	325419		373338819	2019-12-09	506.049,00	21.005,00	485.044,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	667	13-01-01-DT	SE EXPIDE PARA FACTURA NO 667 POR SUMINISTRO PRODUCTOS REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA SEGUN CONTRATO NO. 009-062-2019
2019-11-14	174919	9.805.725,00	1.348.000,00	305219		373365519	2019-12-09	9.805.725,00	430.558,00	9.375.167,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	580-586-591-593-604	13-01-01-DT	CANCELACION FRAS No 580-586-591-593-604 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS CTO 009-062/2019
2019-12-16	196819	14.396.917,00	1.849.702,00	354919		10898620	2020-01-28	14.396.917,00	616.229,00	13.780.688,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	688-689-699-704-714-733	13-01-01-DT	SE EXPIDE PARA PAGO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMEDORES GUAVIARE CONTRATO 009-062-2019 FACTURAS 688-689-699-704-714-733
2019-12-19	205419	13.371.678,00	1.711.943,00	363019		10910320	2020-01-28	13.371.678,00	571.603,00	12.800.075,00	272709952	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A			FACTURA	717-723-727-755	13-01-01-DT	SE EXPIDE PARA PAGO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMEDORES GUAVIARE CONTRATO 009-062-2019 FACTURAS 717-723-727-755

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

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

136.162 570.