ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 007-075-2019

Contratante	:	AGENCIA LOGISITCA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ
Contratista	:	DISTRACOM S.A.
Unidad Ejecutora *(si aplica)*	:	GRUPO ABASTECICIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS
Objeto	:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, LÍQUIDO DE FRENOS, AGUA DE BATERÍA Y REFRIGERANTES DE MOTOR PARA LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEMÁS ENTIDADES DEL ESTADO ABASTECIDAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ..
Valor Contrato Inicial		$ 393.500.000
Valor Adicion No 1.		$ 100.000.000
Valor Adicion No. 2		$ 96.000.000
Valor Total Contratado		$ 589.500.000
Fecha de Perfeccionamiento	:	08 de Noviembre de 2019
Plazo de Ejecución inicial Prorroga No 1:	:	17 de Diciembre de 2019 30 de Marzo de 2020
Fecha Acta de Inicio *(si aplica)*		12 de Noviembre de 2019

Fecha Final de Entrega 18 de Marzo de 2020

Garantia Única No. **3102573**

Responsabilidad Civil Extracontractual *(si aplica)* : No. **743504**

Compañía Aseguradora : LIBERTY SEGUROS

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

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	08-11-2019	17-06-2020
Calidad del Bien	08-11-2019	17-04-2020
Pago de salarios y prestaciones sociales	08-11-2019	17-12-2022
Responsabilidad Civil Extracontractual	08-11-2019	17-12-2019
Cumplimiento del Contrato	08-11-2019	30-09-2020
Calidad del Bien	08-11-2019	30-07-2020
Pago de salarios y prestaciones sociales	08-11-2019	30-03-2023
Responsabilidad Civil Extracontractual	08-11-2019	30-03-2020

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente *(Fecha y quienes la suscriben)* :

Noviembre, Diciembre de 2019, febrero y marzo de 2020.

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **007-075-2019 ,** 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:

Incluya las cantidades de pagos que se hallan efectuado)

No. Alta Conal (soporte anexo)	*Comprobante de Pago*	*Fecha de Pago*	*Concepto*	*Valor Facturado por el Contratista*	*Valor Cancelado retencion*
	403243619-1542	24-12-2019	Suministro de combustibles, grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de bateria y refrigerantes de motor para la fuerza pública, entidades adscritas al ministerio de defensa y demás entidades del estado abastecidas por la agencia logistica de las fuerzas militares regional antioquia chocó.	$ 393.494.343,00	$ 393.101.801.00
5000303199-5000303235-5000303197	57026320-57034420-314-57053120-315	19 -03-2020	Suministro de combustibles, grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes de motor para la fuerza pública, entidades adscritas al ministerio de defensa y demás entidades del estado abastecidas por la agencia logística de las fuerzas militares regional antioquia chocó.	$ 39.783.641,00 $ 96.000.000,00 $ 1.948.000,00	$ 39.783.641,00 $ 92.652.161,00 $ 1.948.000,00
5000311830-5000311833-5000311837-500031842-5000311844-5000311846-5000311849-5000311854	78030220-418	06-04-2020	Suministro de combustibles, grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería y refrigerantes de motor para la fuerza pública, entidades adscritas al ministerio de defensa y demás entidades del estado abastecidas por la	$ 58.268.359,00	$ 58.210.091.00

			agencia logística de las fuerzas militares regional antioquia chocó.		
TOTAL				$ 589.494.343,00	$ 585.695.694,00

Total saldo $ 0,00.

(Diligenciar el siguiente cuadro y los costos de bolsa girados si el contrato es de comision)

REGIONAL	SITIO DE ENTREGA	NUMERO DE OPERACIÒN	PRODUCTO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR GIRADO

COSTOS DE BOLSA GIRADOS

FACTURAS	VALOR
(Inserte mas filas si lo requiere)	

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

Valor del contrato	$ 589.500.000,00	
Valor pagado al contratista		$589.494.343,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$0
Reducción por cierre de vigencia		5.657.00
Sumas Iguales	**$ 589.500.000,00**	**$ 589.500.000,00**

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 Medellin, a los 22 dias del mes de Mayo de 2020.

FIRMA CONTRATISTA

HÉCTOR JOSÉ DE VIVERO PEREZ
Representante Legal

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Coronel(ra) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Yaneth Guerra Espinosa
Firmado digitalmente por Yaneth Guerra Espinosa
Fecha: 2020.05.22 14:15:16 -05'00'

Elaboró: Yaneth Guerra Espinosa
Cargo: Tecnico Apoyo Segu y Defensa

Leidy Johana Atehortua Álvarez
Firmado digitalmente por Leidy Johana Atehortua Álvarez
Fecha: 2020.05.22 14:40:11 -05'00'

Revisó: PD. Leidy Johana Atehortua
Cargo Coordinadora Grupo Contratos

Astrid Sorany Bolivar Carmona
Firmado digitalmente por Astrid Sorany Bolivar Carmona
Fecha: 2020.05.22 15:22:27 -05'00'

Aprobó: PD. Astrid Sorany Bolivar Carmona
Cargo: Coordinadora Grupo Abastecimientos