ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 009-023-2024

Contratante	: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.
Contratista	: LEXINC SAS. NIT No. 901.459.885-0. R/L. JESUS ALEXNDER GIL GUZMAN. CC. No. 1.120.502.516
Unidad Ejecutora *(si aplica)*	: A.L.F.M.
Objeto	: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS (AIRES ACONDICIONADOS) DE LA SEDE REGIONAL LLANOS ORIENTALES.
Valor Contrato Inicial	: $2.900.000.00
Valor Total del Contrato	$2.900.000.00
Valor Ejecutado	$2.880.107,01
Fecha de Perfeccionamiento	: 28 de junio de 2024.
Plazo de Ejecución inicial	: 20 de diciembre de 2024.
Fecha Acta de Inicio	: 12 de junio de 2024.
Fecha Final de Entrega	: 05 de noviembre de 2024.
Garantía Única	: No. 161907

Responsabilidad Civil Extracontractual *(si aplica)* : No. N.A.

Compañía Aseguradora : Segurexpo de Colombia S.A.

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato.	12-06-2024	19-06-2025
Calidad y servicio.	12-06-2024	19-06-2025
Pago de salarios y prestaciones sociales.	12-06-2024	19-06-2027

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente :

Número del informe de supervisión.	Fecha del Informe.
01	23-09-2024
02	25-10-2024
03	05-11-2024

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **009-023-2024,** 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:

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 cobo	Se debe incluir el valor facturado por el contratista	Se debe incluir el valor pagado por la ALFM
5000721783	394995624	2024-10-25	FE 17-21-23-24-26	1.050.645,05	1.050.645,05
5000729334	441213124	2024-11-22	FE 27-28-29-30-31	1.066.602,94	1.066.602,94
5000734581	461646624	2024-12-04	FE 32-33-34-35-36	762.859,02	762.859,02
Total				$2.880.107,01	$2.880.107,01

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

Valor del contrato	$2.900.000	
Valor pagado al contratista		$2.880.107,01
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$19.892,99
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	**$2.900.000**	**$2.900.000**

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. **(Si aplica)**

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, a los siete días del mes de febrero de 2025.

FIRMA CONTRATISTA.

LEXINC SAS
Representante Legal.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO.

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

Elaboro: TASD. RONALD IVÁN OSPINA
Cargo: Supervisor Contrato

Revisó: PD. LUIS ALFONSO RICO
Cargo: Coordinador Administrativo

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

PROCESO							
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Código: CT-FO-14					
		Versión No.01		Página: 1 de 1			
		Fecha	12	2	2020		

RE-EVALUACION DE PROVEEDORES.

FECHA DE RE-EVALUACION.	07 DE FEBRERO DE 2025						
No. CONTRATO Y AÑO.	009-023-2024.	Bienes		Obras		Servicios	X
OBJETO CONTRACTUAL.	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS (AIRES ACONDICIONADOS) DE LA SEDE REGIONAL LLANOS ORIENTALES".						
CONTRATISTA.	LEXINC SAS. NIT No. 901.459.885-0						

SISTEMA DE EVALUACI		
	1	Deficiente: No cumple con el objeto contractual o expectativa de la actividad realizada.
	2	Regular: El contratista cumple de manera básica con el objeto contractual, ha solicitado prórroga y/o adicion para el cumplimiento.
	3	Bueno : cumple con el objeto del contrato en el plazo establecido.
	4	Excelente: Cumple de manera excepcional con el objeto contractual o expectativa de la actividad realizada y en menor tiempo del establecido.

FACTORES A EVALUAR.		EVALUACION (1: Deficiente, 2: Regular, 3: Bueno; 4 Excelente)
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO.	Cumple con el objeto del contrato.	4
	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido.	4
OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS.	Las respuestas y soluciones dadas por el proveedor fueron acordes con los requerimientos realizados por la Entidad?.	4
	¿El tiempo de respuesta a los requerimientos fue oportuno?.	4
CUMPLIMIENTO.	Entrego el bien , obra o servicio en el tiempo establecido.	3
	CALIFICACION TOTAL.	4

OBSERVACIONES: El contratista cumplio con lo estipulado en el objeto del contrato, con excelente calidad en el servicio,revisiones totalmente adecuadas y entrega de reportes técnicos al lugar de las actividades.

Revisó: TASD. RONALD OSPINA
Cargo: Supervisor Contrato.

Revisó: PD. LUIS ALFONSO RICO
Cargo: Coordinadora de Contratos.

Aprobó: MY. (RA). JULIO CESAR APONTE ANACONA.
Cargo: Director Regional Llanos Orientales.