ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 005-049-2023

Contratante	:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
Contratista	:	**JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ** Representante legal del Establecimiento de Comercio **DEPOSITOS Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1** Nit: 15.030.711-1
Unidad Ejecutora ***(si aplica)***	:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
Objeto	:	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA, LOTE 1 BOLIVAR – LOTE 2 SUCRE.
Valor Contrato Inicial	:	$ 486.850.000
Valor Contrato Adicional 1	:	$153.000.000
Valor Contrato Adicional 2		$90.000.000
Valor Total Contratado	:	$ 729.850.000
Valor reintegro		$ 886.367
Fecha de Perfeccionamiento	:	28 de julio de 2023
Plazo de Ejecución inicial	:	31 de septiembre de 2023
Prorroga 01:		29 de febrero de 2024
Prorroga 2:		15 de marzo de 2024
Fecha Acta de Inicio ***(si aplica)***		16 de agosto de 2023

Fecha Final de Entrega : 22 de febrero de 2024

Garantía Única : No. 75-44-101131271 – Anexo 0

Responsabilidad Civil Extracontractual ***(si aplica)*** : N/A

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A.

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

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	28/07/2023	30/06/2024
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	28/07/2023	30/06/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales	28/07/2023	31/12/2026

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente ***(Fecha y quienes la suscriben)*** : Informe de Supervisión Final de fecha 22 de febrero de 2024, suscrito por la supervisora del contrato, señora TSD VANESA OVALLE LOPEZ

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **005-049-2023,** 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:

(Incluya las cantidades de pagos que se hallan efectuado - No aplica para contratos de Comisión)

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
400007329	309214623	2023-09-15	ft 7535-7544-7538-7541-7547-7545-7539-7542-7548-7552-7537-7546-7540-7543-7549-7553	63.581.282,00	63.581.282,00
	325755223	2023-09-28	7582-7583-7584-7615-7616-7617-7618-7619-7620	8.727.734,00	8.727.734,00

	343136823	2023-10-09	ft 7696-7693-7665-7697-7664-7699-7694-7698-7666-7700-7695	46.887.254,00	46.887.254,00
	349883423	2023-10-12	FACT. 7712, 7726, 7729, 7713, 7727, 7714, 7728, 7730 CONT. 005-049-2023	43.521.075,00	43.521.075,00
	357115923	2023-10-19	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS SEGUN FACT. FALO 7791, 7792, 7793.	18.198.300,00	18.198.300,00
	371416523	2023-10-30	Suministro de Frutas y verduras según Facturas No. FALO7831, 7832, 7833, 7846, 7847 y 7848 del Contrato 005-049-2023.	25.423.782,00	25.423.782,00
	372838823	2023-10-30	Suministro de Frutas y Verduras Según Facturas FALO7812, 7813, 7814 cont. 005-049-2023.	1.331.116,00	1.331.116,00
	389770023	2023-11-10	Suministro Frutas y Verduras Fact. FALO7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7876, 7877, 7878 cont. 005-049-2023	18.524.079,00	18.524.079,00
	419284723	2023-11-30	ft 7949-7951-7952-7953-7954-7955-7957-7958-7959	29.284.082,00	29.284.082,00
	419601523	2023-11-30	ft 7999-8000-8001-8002-8003-8004-7996-8005-7998	13.200.704,00	13.200.704,00
	443186423	2023-12-14	ft 8013-8014-8015-8007-8008-8009-8010-8011-8012	42.449.572,00	42.449.572,00
	482848723	2023-12-28	ft 76-77-78-79-80-81-82-84-85-86-87-88	47.137.633,00	47.137.633,00
	483051823	2023-12-28	ft 40-41-42-46-48-49	36.413.400,00	36.413.400,00
	19900424	2024-02-07	ft 115-116-117-128-120-121-122-123-124-125-126	78.900.445,00	78.900.445,00
	19902124	2024-02-07	ft 119-6-111-113-114	12.421.064,00	12.421.064,00

	32664124	2024-02-16	ft 198-199-200-206-207-208-224-225-226-239-241-242-243-244-245-246-248-249	83.293.618,00	83.293.618,00
	42052124	2024-02-28	tramite 16 cto 005-049-2023	159.668.493,00	159.668.493,00
	TOTAL			728.963.633,00	728.963.633,00

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

Valor del contrato	$ 729.850.000	
Valor pagado al contratista		$ 728.963.633,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$ 886.367
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	$ 729.850.000	$ 729.850.000

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 Cartagena de Indias D. T y C, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de 2025.

FIRMA CONTRATISTA

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Representante legal del Establecimiento de Comercio
DEPOSITOS Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1

Elaboró: PD Alvaro Bustillo Guzman
Abogado Grupo Contratos ALRCA

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe

Aprobó: PD Irina Bolemio Garrido
Coordinadora Grupo Contratos