CLUB MILITAR
GRUPO DE GESTIÓN

Club Militar Bogotá
Entrada
2019-07-12 14:55:29
1-19-00014106

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NO.242-2018 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LUGAR Y FECHA: BOGOTA 05 DE Julio 2019

INTERVIENEN:

SP LUIS CLEMENTE COSSIO PALACIOS
Supervisor del Contrato
ANA VICTORIA HERNANDEZ SAMACA
Representante Legal BIOQUIMIA LIMITADA

CONTRATO: 242 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONTRATISTA: BIOQUIMIA LTDA.

OBJETO: LA ADQUISICION DE KIT ANTI-DERRAME PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR, GRUPO DE GESTION SEDE PRINCIPAL-GRUPO DE GESTION CENTRO VACAIONAL LAS MERCEDES-GRUPO DE GESTION SEDE SOCHAGOTA.

VALOR DEL CONTRATO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($6.453.455)

FORMA DE PAGO: El Club Militar se compromete a realizar un pago total por el valor del contrato dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la recepción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta de inicio.
2. Recepción a satisfacción de los servicios contratados por parte del CLUB MILITAR. Este requisito debe ser plasmado en un informe y un acta debidamente suscrito por el supervisor del Contrato.
3. Acta de recibo a satisfacción total por parte del supervisor del contrato.
4. Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.
7. Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria.

FECHA DE INICIACIÓN: 26, SEPTIEMBRE, 2018

PLAZO DE EJECUCION: 15 de octubre de 2018 con prorroga hasta el 15 de noviembre de 2018

RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES: NOVIEMBRE 19 DE 2018

CLUB MILITAR
GRUPO DE GESTION

En el lugar y fecha antes indicados, se reunieron en la Oficina de Transportes Sede Principal CLUB MILITAR de mutuo acuerdo las personas antes relacionadas, con el fin de liquidar el Contrato de compraventa No.**242-2018** de fecha 13 de SEPTIEMBRE de 2018, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.67518- de fecha 29 de AGOSTO de 2018, en contraprestación del objeto del mencionado contrato, de acuerdo con el detalle que a continuación se describe:

VALOR CONTRATO		$ 6.453.455,00
RELACION DE PAGOS		
SEGÚN FACTURA No. 1190		**$6.453.455,00**
CE	FECHA	VALOR
	20 de diciembre de 2018	$ 6.453.455,oo
SUBTOTAL		$ 6.453.455,oo
TOTAL EJECUTADO		$ 6.453.455,oo
VALOR SIN EJECUTAR		$ -00
SALDO CONTRATO		$ -00

Las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación del contrato No. 242-2018 se declaran a paz y salvo por todo concepto y recibo a satisfacción del objeto contractual a la fecha

SP. LUIS CLEMENTE COSSIO PALACIOS
Supervisor del contrato No.242

ANA VICTORIA HERNANDEZ SAMACA
Representante Legal BIOQUIMIA. LTDA.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcrubiano	CAROLA RUBIANO VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-16-10:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	**Número de Compromiso:**	72418	**Valor Total:**	6,453,455.00	**Saldo por pagar:**	0.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830033453	**Tercero:**		BIOQUIMIA LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	242-2018	**Fecha:**		14/09/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	LA ADQUISICIÓN DE KIT ANTIDERRAME PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR; GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL - GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES - GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA. CTO 242-2018.						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-11-22	441618	6,453,455.00	1,030,384.00	463818		388099718	2018-12-12	6,453,455.00	350,006.00	6,103,449.00	17812765428	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1190	13-01-01-DT	FACTURA 1190 - CONTRATO 242 -ADQUISICION KIT ANTIDERRAME PARA LAS TRES SEDES

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