ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 005-045-2019

Contratante	: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
Contratista	: **JAVIER OSVALDO RAMÍREZ MARTÍNEZ** Propietario Establecimiento de Comercio **DEPÓSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1** C.C No. 15.030.711 de Lorica
Unidad Ejecutora	: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
Objeto	: **"SUMINISTRO DE AGUA TRATADA EN BOLSA, FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS Y SECAS CON DESTINO A LA FUERZA PÚBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS, ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE. (LOTE 1)".**
Valor Inicial Contratado	: $220.476.810,00 M/CTE
Reintegro Vigencia 2019	: $27.977.110,00 M/CTE
Sustitución Vigencias Futuras	: $120.000.000,00 M/CTE
Adición No. 01	: $96.000.000,00 M/CTE
Valor Total Contratado	: $288.499.700,00 M/CTE
Fecha de Perfeccionamiento	: 01 de noviembre de 2019
Plazo de Ejecución Inicial	: 31 de diciembre de 2019
Prorroga No. 01	: 28 de diciembre de 2019
Prorroga No. 02	: 28 de febrero de 2020
Prorroga No. 03	: 30 de junio de 2020
Fecha Final de Entrega	: 25 de junio de 2020
Garantía Única	: 425-47-994000004459 – Anexo 5

Compañía Aseguradora : ASEGURADORASOLIDARIA DE COLOMBIA.

Amparos Constituidos y Sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	01/11/2019	30/12/2020
Calidad del Bien	01/11/2019	30/12/2020
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	01/11/2019	30/06/2023

Acta de Recibo a Satisfacción y/o : Informe de supervisión final de fecha 25 de junio de 2020, Documento Equivalente suscrito por la señora ASD SANDRA CUENTAS MONTH en calidad de supervisora del contrato

Las partes contratantes, **de común acuerdo**, proceden a liquidar el Contrato No. 005-037-2019, 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 articulo 217 del decreto 019 de 2012, teniendo en cuenta la ejecución y pagos realizados, así:

Comprobante de Egreso	Fecha de pago	Concepto	Valor Facturado por el Contratista	Valor Cancelado
10638620	2020-01-29	ft. no. falo415	14.880.000,00	14.880.000,00
10843320	2020-01-29	ft. no. falo452-461-440-463-462	13.950.000,00	13.950.000,00
11260720	2020-01-29	FT. NO. FALO490-491-480	306.900,00	306.900,00
18168820	2020-02-07	FT. NO. FALO538-537-539-534-533	27.862.800,00	27.862.800,00
18190720	2020-02-07	ft. no.- falo542	15.500.000,00	15.500.000,00
46553720	2020-03-09	ft. no. falo636	310.000,00	310.000,00
57398020	2020-03-19	ft. no. falo706-707-708-709	13.069.600,00	13.069.600,00
57415420	2020-03-19	ft. no. falo767-768	539.400,00	539.400,00
57729820	2020-03-19	FT. NO. FALO807-813	8.723.400,00	8.723.400,00
60497420	2020-03-19	ft. no. falo871-872-873-874-866-905-925	26.523.600,00	26.523.600,00
60547320	2020-03-19	ft. no. falo926	12.400,00	12.400,00
95193320	2020-04-22	ft. no. falo1172-1171	23.374.000,00	23.374.000,00
95286720	2020-04-22	ft. no. falo1136	62.000,00	62.000,00
95292720	2020-04-22	falo1078-1067	15.562.000,00	15.562.000,00
95295120	2020-04-22	ft. nio. falo993-994-996-995-1021	16.746.200,00	16.746.200,00
95455420	2020-04-22	ft. no. falo1203-1229-1230	359.600,00	359.600,00
95456720	2020-04-22	ft. no. falo240	37.200.000,00	37.200.000,00
122718920	2020-05-22	facturas 1278-1259-1279-1310-1312-1313-1323-1344	38.706.600,00	38.706.600,00
130241920	2020-05-28	ft. no. 1384	14.717.800,00	14.717.800,00
130247120	2020-05-28	ft. no. 1384	15.284.000,00	15.284.000,00
130249620	2020-05-28	facturas 1361-1371-1372	539.400,00	539.400,00
159343520	2020-06-26	FT. NO. 1407-1436-1475-1428-1467	1.060.200,00	1.060.200,00
173203720	2020-07-07	FACTURAS 1599/1501/1580/1520/1615	2.033.600,00	2.033.600,00
196516220	2020-07-29	FT. NO. 1623-1679-1680-1725	1.176.140,00	1.176.140,00
		TOTAL	**$288.499.640,00**	**$288.499.640,00**

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

Valor del contrato	$288.499.700,00	$288.499.700,00
Valor pagado al contratista		$288.499.640,00
Valor dejado de ejecutar		$60,00
Valor por ajuste al peso	-	-
Sumas Iguales	**$288.499.700,00**	**$288.499.700,00**

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 Cartagena de indias, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2020.

FIRMA CONTRATISTA

JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ
Propietario Establecimiento de Comercio
DEPÓSITO DE LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1

Contratista

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

CN (RA) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística Regional Caribe

Elaboró: PD Liliana Vitoria Ramírez
Abogada Grupo Contratos ALRCA

Vacaciones
Revisó: ASD Sandra Cuentas Month
Supervisor

Aprobó: PD Julieta Pérez Ramírez
Coordinadora Grupo Financiera ALRCA

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-004 REGIONAL CARIBE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS	Número de Compromiso:	1220	Valor Total:	215.999.940,00	Saldo por pagar:	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	15030711	Tercero:		JAVIER OSWALDO RAMIREZ MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	005-045-2019	Fecha:	20/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUSTITUCION VIGENCIA FUTURA CTO 005-045-2019 LOTE 1 AGUA

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
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-01-28	3420	310.000,00	0,00	8120		46553720	2020-03-09	310.000,00	18.600,00	291.400,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. falo838
2020-02-12	5720	13.069.600,00	0,00	10220		57398020	2020-03-19	13.069.600,00	784.176,00	12.285.424,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. falo706-707-708-709
2020-02-13	5820	539.400,00	0,00	10420		57415420	2020-03-19	539.400,00	32.364,00	507.036,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. falo767-768
2020-02-21	9320	8.723.400,00	0,00	19020		57729820	2020-03-19	8.723.400,00	523.404,00	8.199.996,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	FT. NO. FALO807-813
2020-02-27	10520	26.523.600,00	0,00	21520		60497420	2020-03-19	26.523.600,00	1.591.416,00	24.932.184,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. falo871-872-873-874-866
2020-02-27	11020	12.400,00	0,00	22020		60547320	2020-03-19	12.400,00	744,00	11.656,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. falo926
2020-03-30	23820	23.374.000,00	0,00	42720		95193020	2020-04-22	23.374.000,00	1.402.440,00	21.971.560,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. falo1172-1171
2020-03-26	20220	62.000,00	0,00	39220		95286720	2020-04-22	62.000,00	3.720,00	58.280,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. falo1136
2020-03-17	16420	15.562.000,00	0,00	30620		95292720	2020-04-22	15.562.000,00	933.720,00	14.628.280,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	falo1078-1067
2020-03-13	15420	16.746.200,00	0,00	29720		95295120	2020-04-22	16.746.200,00	1.004.772,00	15.741.428,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. falo993-994-998-995-102
2020-03-30	24120	359.600,00	0,00	43020		95455420	2020-04-22	359.600,00	21.576,00	338.024,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. falo1203-1229-1230
2020-03-31	26220	37.200.000,00	0,00	44420		95456720	2020-04-22	37.200.000,00	2.232.000,00	34.968.000,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. falo240
2020-04-24	30120	38.706.600,00	0,00	52620		122718320	2020-05-22	38.706.600,00	2.322.396,00	36.384.204,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	005-045-2019	13-01-01-DT	facturas 1278-1259-1270-1310-1344 contrato 005-045-2019 JA
2020-04-30	37820	14.717.800,00	0,00	60120		130241920	2020-05-28	14.717.800,00	0,00	14.717.800,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. 1384
2020-04-30	37920	15.284.000,00	0,00	60220		130247120	2020-05-28	15.284.000,00	1.800.108,00	13.483.892,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. 1384
2020-04-27	35020	539.400,00	0,00	57420		130249920	2020-05-28	539.400,00	32.364,00	507.036,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	005-045-2019	13-01-01-DT	facturas 1361-1371-1372 contra JAVIER RAMIREZ
2020-05-28	47120	1.060.200,00	0,00	72620		159343520	2020-06-26	1.060.200,00	63.612,00	996.588,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	FT. NO. 1401-1436-1475-1428-
2020-06-01	50020	2.033.600,00	0,00	75320		173203720	2020-07-07	2.033.600,00	122.016,00	1.911.584,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	005-045-2019	13-01-01-DT	FACTURAS 1599/1581/1580/15 CONTRATO 005-045-2019 JA
2020-06-30	60220	1.176.140,00	0,00	89120		198516220	2020-07-29	1.176.140,00	70.568,00	1.105.572,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	FT. NO. 1623-1679-1680-1725

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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-004 REGIONAL CARIBE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS	Número de Compromiso:	73619	Valor Total:	72.499.700,00	Saldo por pagar:	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	15030711	Tercero:		JAVIER OSWALDO RAMIREZ MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	005-045-2019	Fecha:	06/11/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE AGUA TRATADA EN BOLSA, FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS Y SECAS CON DESTINO A LA FUERZA PUBLICA, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRAS, ATENDIDAS POR LA REGIONA 1 AGUAS

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
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-12-11	134819	14.880.000,00	0,00	194519		10038620	2020-01-29	14.880.000,00	892.800,00	13.987.200,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. falo415
2019-12-19	140619	13.950.000,00	0,00	203919		10843320	2020-01-29	13.950.000,00	837.000,00	13.113.000,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no. falo452-461-440-463-46;
2019-12-19	142119	306.900,00	0,00	205319		11260720	2020-01-29	306.900,00	18.415,00	288.485,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	FT. NO. FALO490-491-480
2019-12-23	143719	27.862.800,00	0,00	206719		18168820	2020-02-07	27.862.800,00	1.671.768,00	26.191.032,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	FT. NO. FALO538-537-539-53
2019-12-23	144619	15.500.000,00	0,00	207519		18190720	2020-02-07	15.500.000,00	930.000,00	14.570.000,00	521000299	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	005-045-2019	13-01-01-DT	ft. no.- falo542

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