Cartagena De Indias, 31/08/2020

N° 2020140410017861-ALRCA-CT-CRT-14041

AL: Señor
MAURICIO ENRIQUE PEÑA MARTÍNEZ
CC. No. 79.689.084 de Bogotá D.C.
Representante Legal de **LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S.A.S. DOTACERO**
NIT. 860.053.360-4
Dirección: Calle 94 C #57 A 11
Teléfono: 5337588
E-mail: licitaciones@lasviviendasdotacero.com
Bogotá D.C.

ASUNTO: Liquidación Bilateral del Contrato No. 005-010-2020

Por medio de la presente se le invita a liquidar de mutuo acuerdo el Contrato No.005-010-2020, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE ESTIBAS PLÁSTICAS PARA DOTAR LOS CENTROS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (CADS) ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE"** por un valor total de **$24.900.000,00** incluido IVA, para lo cual se envía acta de liquidación bilateral para ser verificada por el contratista.

En caso de presentarse alguna observación u objeción o estar de acuerdo con la liquidación, debe enviar correo electrónico a la coordinadora de contratos roxana.diaz@agencialogistica.gov.co o abogada Liliana.viloria@agencialogistica.go.co dentro de los (02) dos siguientes días a la recepción de este documento por correo electrónico.

De encontrarse de acuerdo con la liquidación, debe ser firmada y enviada en original a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe, ubicada en la Base Naval ARC Bolívar, Barrio Bocagrande, para ser firmada por el ordenador del gasto. La liquidación en firme se publicará en la plataforma transaccional SECOP II.

Cordialmente,

Capitán de Navío (RA) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe

Copia: omitido
Anexo: Liquidación

Elaboró y Revisó: PD Liliana Viloria Ramírez
Abogada Grupo Contratos ALRCA

Aprobó: PD Roxana Díaz Gil
Coordinadora Grupo Contratos ALRCA (E)

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 005-010-2020

Contratante	:AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
Contratista	: **LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S.A.S. DOTACERO** NIT: 860.053.360-4
Unidad Ejecutora	:AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE
Objeto	**"ADQUISICIÓN DE ESTIBAS PLÁSTICAS PARA DOTAR LOS CENTROS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (CADS) ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE"**
Valor Inicial Contratado	: $24.900.000,00 M/CTE
Valor Total Contratado	: $24.900.000,00 M/CTE
Fecha de Perfeccionamiento	: 25 de marzo de 2020
Plazo de Ejecución Inicial	: 30 de abril de 2020
Fecha Final de Entrega	: 23 de junio de 2020 (No se entregó el objeto del contrato en la fecha establecida, toda vez, que cursaba un debido proceso al contratista y una vez culminado el mismo, se hizo entrega de las estibas)
Garantía Única	: **21-44-101320448 – Anexo 0**
Compañía Aseguradora	: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos Constituidos y Sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	01/04/2020	01/03/2021
Calidad del Bien	01/04/2020	01/03/2021
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	01/04/2020	30/08/2023

Acta de Recibo a Satisfacción y/o : Informe de supervisión final de fecha 7 de julio 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. 005-010-2020, 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
219414620	2020-08-20	ft. no. 1951	$24.900.000,00	$24.900.000,00
			Total $	**$24.900.000,00**

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

Valor del contrato	$24.900.000,00	
Valor pagado al contratista		$24.900.000,00
Valor dejado de ejecutar		-
Valor por ajuste al peso	-	-
Sumas Iguales	**$24.900.000,00**	**$24.900.000,00**

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 Cartagena de indias, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2020.

FIRMA CONTRATISTA

MAURICIO ENRIQUE PEÑA MARTÍNEZ
Representante Legal **LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S.A.S. DOTACERO.**
Contratista

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

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

Elaboró: PD Liliana Viloria Ramírez
Abogada Grupo Contratos ALRCA

Vacaciones
Revisó: ASD Sandra Cuentas Month
Supervisora

Aprobó: PD Julieth Perez Ramírez
Coordinadora Grupo Financiera ALRCA

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHefranco	ELIAS DAVID FRANCO ZARATE	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-004	REGIONAL CARIBE - AGENCIA LOGISTICA DE	
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-15-1:14 p. m.		

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	15-20-00-004 REGIONAL CARIBE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Número de Compromiso:	16320	Valor Total:	24.900.000,00	Saldo por pagar:	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	860053360	Tercero:		LAS VIVIENDAS SOCIEDAD S A S - DOTACERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	005-010-2020	Fecha:	31/03/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADQUISICION DE ESTIBAS PLASTICAS PARA DOTAR LOS CADS ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CARIBE

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	
2020-07-28	70120	24.900.000,00	3.975.630,00	106820		219414620	2020-08-20	24.900.000,00	1.851.807,00	23.048.193,00	17761662601	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	005-010-2020	13-01-01-DT	fl. no. 1951

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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