ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 009-003-2021

Contratante	:	**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.**
Contratista	:	**ALVARO ALEXANDER AGUDELO HERRERA**
		Nit: 93450267-8
Unidad Ejecutora	:	
Objeto	:	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE LA REGIONAL LLANOS ORIENTALES EN EL META
Valor Contrato Inicial	:	$ 637.500.000.00
Valor Contrato Adicion No.1		$ 143.000.000.00
Valor Total Contratado		$ 780.500.000.00
Fecha de Perfeccionamiento	:	04- de Marzo -2021
Plazo de Ejecución inicial	:	30-de-Noviembre -2021.
Prorroga No. 1	:	30 de Marzo-2022
Fecha Acta de Inicio	:	18- de Marzo -2021
Fecha Final de Entrega	:	30 de Marzo—2022
Garantia Única	:	No. **30-44-101041155** y sus Certificados Modificatorios . 30-44-101041155 Anexo 1

Responsabilidad Civil Extracontractual . : No.**30-40-101014510** y sus Certificados Modificatorios *(si aplica* No. 30-40-101014510 anexo 1

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A.

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

Nombre del Amparo	**Desde**	**Hasta**
CUMPLIMIENTO	04-03-2021	01/10/2022
PRESTACIONES SOCIALES	04-03-2021	01/04/2025
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	04-03-2021	01/10/2022
(Inserte mas filas si lo requiere)		

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente ***(Fecha y quienes la suscriben)*** :	**SUPERVISION No. 01- 25-03-2021.** **SUPERVISION No. 02- 15-04-2021.** **SUPERVISION No. 03- 26-04-2021.** **SUPERVISION No. 04- 19-05-2021** **SUPERVISION No. 05- 25-05-2021.** **SUPERVISION No. 06- 26-06-2021.** **SUPERVISION No. 07- 29-06-2021.** **SUPERVISION No. 08- 14-07-2021** **SUPERVISION No. 09- 22-07-2021.** **SUPERVISION No. 10- 27-07-2021.** **SUPERVISION No. 11 18-08-2021** **SUPERVISION No. 12- 26-08-2021** **SUPERVISION No. 13- 13-09-2021.** **SUPERVISION No. 14- 27-09-2022.** **SUPERVISION No. 15 19-10-2022.** **SUPERVISION No. 16- 22-10-2021** **SUPERVISION No. 17- 17-11-2021** **SUPERVISION No. 18- 26-11-2021.** **SUPERVISION No. 19- 15-12-2021.** **SUPERVISION No. 20- 31-01-2022.** **SUPERVISION No. 21- 31-01-2022.** **SUPERVISION No. 22- 31-01-2022.** **SUPERVISION No. 23- 23-02-2022.** **SUPERVISION No. 24- 15-03-2022.** **SUPERVISION No. 25- 30-03-2022.**

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato de Suministros No. **009-003-2021;** 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
	82454921	2021-04-19	CANCELACION FRAS No 4021 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	139.956,00	134.018,00
	82459821	2021-04-19	CANCELACION FRA No 4019 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	60.000,00	58.380,00
	82462321	2021-04-19	CANCELACION FRAS No 4010-4015-4016-4018-4020 SUMINISTRO DE	5.865.497,00	5.594.059,00

			REFRIGERIOS		
	94015221	2021-04-29	CANCELACION FRAS No 4039-4046-4047-4043-4068-4057 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	7.157.624,00	6.844.846,00
	94028921	2021-04-29	CANCELACION FRA No 4043-4041-4056-4085-4077-4088 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	784.692,00	748.389,00
	94047321	2021-04-29	CANCELACION FRA No 4044-4042-4038-4040-4036-4032-4049-4055-4065 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	29.619.259,00	28.297.463,00
	112799921	2021-05-20	CANCELACION FRAS No 4101-4102-4096-4104-4094-4107-4114-4119-4121-4127-4124-4131-4136-4139-4150-4145-4154 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS 009-003/2021	27.235.226,00	26.005.522,00
	112803821	2021-05-20	CANCELACION FRAS No 4097-4095-4103-4109-4115-4120-4122-4129-4130-4138-4140-4135-4147-4151 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS 009-003/2021	8.102.337,00	7.752.832,00
	112812421	2021-05-20	CANCELACION FRAS No 4098-4100-4105-4108-4137-4149-4146-4152-4133-4155 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS 009-003/2021	3.926.429,00	3.743.306,00
	139489821	2021-06-18	CANCELACION FRAS No 4277-4268-4250-4257-4249-4251-4283-4287-4255-4272-4260-4245-4299-4294-4304-4310-4308-4293-4280-4266-4252-4284-4270-4273-4261-4246-4300-4296-4305-4309-4281-4290-4292-4278-4267-4258-4254-4271-4274-4262-4301-4295-4306-4307-4291-4288 SUMINISTRO DE PREFRIGERIOS	39.950.040,00	38.163.587,00
	139492621	2021-06-18	CANCELACION FRAS No 4174-4162-4159-4170-4179-4182-4191-4178-4195-4192-4202-4217-4241-4157-4165-4237-4248-4229-4216-4212-4225-4207-4208-4236-4214-4233 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	29.715.104,00	28.368.257,00
	139495721	2021-06-18	CANCELACION FRAS No 4163-4175-4180-4189-4196-4188-4193-4218-4231-4243-4232-4239-4158-4238-4230-4206-4226-4215-4234 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	8.078.822,00	7.726.279,00
	139498121	2021-06-18	CANCELACION FRAS No 4164-4176-4171-4190-4197-4201-4194-4228-	3.392.848,00	3.234.905,00

			4227-4235 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS		
	182459821	2021-07-29	SE EXPIDE PARA PAGO CON CARGO AL CONTRATO NO. 009-003-2021 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA SEGUN FRAS NO. 4343-4408-4334-4332-4637	2.589.850,00	2.470.752,00
	182580121	2021-07-29	SE EXPIDE PARA PAGO CON CARGO AL CONTRATO NO. 009-003-2021 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA REGIONAL.	74.872.847,48	71.494.346,48
	182993021	2021-07-29	CANCELACION FRAS No 4427-4428-4431-4432-4438-4452-4463-4429-4436-4440-4430-4439 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	22.043.515,00	21.036.811,00
	203981321	2021-08-19	CANCELACION FRAS No D4459-4490,4460-4491,4449-4487 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	16.289.580,00	15.558.077,00
	203984721	2021-08-19	CANCELACION FRAS No D4433-4455,D4464-4446,D4466-4456 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	18.908.401,00	18.052.325,00
	203996021	2021-08-19	CANCELACION FRA No 4499 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	12.017.780,00	11.482.525,00
	203997821	2021-08-19	CANCELACION FRA No 4499 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	35.000,00	33.368,00
	239811421	2021-09-17	SE EXPIDE PARA TRAMITE DE PAGO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMEDORES DEL DEPARTAMENTO DEL META CONTRATO 009-003-2021 FACTURAS 4578-4581-4594-4590-4611-4599-4606-4612-4582-4579-4600-4610-4613	7.070.440,00	6.752.349,00
	239815021	2021-09-17	Se expide para cancelación factura D4586-4598-4589-4593-4608-4615-4603-4602-4587-4595-4609-4605-4604-4588-4596-4583	12.721.755,00	12.144.592,00
	239820021	2021-09-17	SE EXPIDE PARA PAGO CON CARGO AL CONTRATO NO. 009-003-2021, REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA, SEGUN FRAS	25.815.548,00	24.637.887,00

			NO. D4529-D4538		
	239886621	2021-09-17	SE EXPIDE PARA PAGO CON CARGO AL CONTRATO NO. 009-003-2021, REFRIGERIOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA, SEGUN FRAS NO. D4533-4541-4574-4572-4534-4540-4561-4565-4576-4573-4535-4562-4575-	10.333.886,00	9.872.400,00
	252879021	2021-09-29	4622-4625-4628-4644-4641-4648-4654-4659-4649-4664-4667-4668-4623-4626-4636-4642-4645-4650-4665-4669-4624-4627-4643-4646-4651-4666-4670	29.284.172,00	27.957.131,00
	268140721	2021-10-12	SE EXPIDE PARA TRAMITE DE PAGO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMEDORES DEL DEPARTAMENTO DEL META CONTRATO 009-003-2021 FACTURAS 4629-4632-4635-4637-4655-4674-4676-4678-4680-4630-4633-4656-4662-4679-4631-4634-4663-4677	18.693.885,00	17.845.577,00
	268197121	2021-10-12	SE EXPIDE PARA TRAMITE DE PAGO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMEDORES DEL DEPARTAMENTO DEL META CONTRATO 009-003-2021 FACTURAS 4689-4696-4698-4725-4727-4697-4695-4699-4725-4700,	15.520.708,00	14.817.227,00
	268200821	2021-10-12	SE EXPIDE PARA TRAMITE DE PAGO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMEDORES DEL DEPARTAMENTO DEL META CONTRATO 009-003-2021 FACTURAS 4682-4686-4705-4706-4709-4710-4711-4716-4719-4720-4723-4683-4707-4705-4708-4712-4717-4684-4713-4718-4724	11.296.770,00	10.786.115,00
	313448521	2021-11-19	CANCELACION FRA No 4729-4731-4736-4738-4743-4751-4747-4778-4779-4730-4732-4737-4740-4744-4748-4733-4739-4745-4752-4769-4787-4754-4763-4757-4767-4760-4780-4791-4785-4788-4795-4792-4765-4776-4784-4797-4755-4764-4758-4768-4761-4775-4783-4793-	47.944.655,00	45.819.781,00

			4781-4796-4833 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS		
	313469521	2021-11-19	SE EXPIDE PARA TRAMITE DE PAGO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMEDORES DEL DEPARTAMENTO DEL META CONTRATO 009-003-2021 FACTURAS 4805-4810-4811-4806-4812	9.312.100,00	8.883.923,00
	313472521	2021-11-19	SE EXPIDE PARA TRAMITE DE PAGO SUMINISTRO DE REFRIGERIOS COMEDORES DEL DEPARTAMENTO DEL META CONTRATO 009-003-2021 FACTURAS 4807-4804-4808-4809	4.171.550,00	3.989.838,00
	324940121	2021-11-26	CANCELACION FACTURA 4827-4828-4829-4830-4831-4834-4836-4843-4848-4850-4856-4858-4861-4863-4869-4815-4819-4825-4841-4844-4849-4851-4854-4859-4862-4864-4870-4816-4818-4826-4835-4838-4845-4855-4860-4865	32.283.448,00	30.821.815,00
	357314021	2021-12-17	CANCELACION FACTURA 4871-4879-4881-4885-4892-4894-4899-4905-4909-4911-4914-4873-4877-4880-4882-4890-4910-4912-4891-4900-4901-4902-4915-4872-4878-4887-4896-4904-4916 SUMINISTRO REFRIGERIOS COMEDORES	22.149.525,00	21.147.334,00
	371349021	**2021-12-23**	**CANCELACION FACTURA 4930-4935-4944-4925-4932-4942-4949-4928-4948-4968-4971-4980-4963-4974-4977-4966-4982-4985-4931-4938-4923-4926-4933-4943-4950-4929-4945-4970-4972-4964-4975-4978-4967-4983-86-24-47-46-27-34-51-69-73-65-76-79-84 REFRIGERIOS**	**64.492.491,00**	**61.562.371,00**
	43666722	2022-03-04	CANCELACION FACTURA 4990 REFRIGERIOS	112.000,00	106.777,00
	43670522	2022-03-04	CANCELACION FACTURA 4995-4999-5000-5002-5006-5009-5013-5016-5018-5020-4994-4996-5003-5005-	21.779.845,00	20.822.673,00

			5007-5010-5012-5014-5017-5019-4997-5008-5015 SUMINISTRO REFRIGERIO		
	43674122	2022-03-04	CANCELACION FACTURA 4998-4991-4992-4993-5004 SUMINISTRO REFRIGERIO	6.795.924,00	6.507.723,00
	60746122	2022-03-18	CANCELACION FACTURA 5022-5023-5026-5028-5031-5034-5037-5038-5042-5043-5047-5048-5052-5053-5055-5058-5063-5021-5024-5027-5029-5030-5032-5036-5040-5041-5044-5045-5051-5056-5059-5060-5064-5065-5025-5033-5035-5039-5046-5050-5054-5057-5061 REFRIGERIOS	34.233.382,00	32.721.111,00
	71094322	2022-03-28	CANCELACION FACTURA 5066-5067-5070-5073-5075-5078-5080-5081-5076-5087-5088-5083-5089-5099-5098-5082-5068-5071-5074-5077-5084-5085-5079-5090-5096-5072-5069-5086-5091-5097 SUMINISTRO REFRIGERIOS	16.563.843,00	15.818.816,00
	98989322	2022-04-21	CANCELACION FACTURA 5094-5100-5124-5125-5112-5119-5126-5110-5121-5128-5093-5095-5101-5123-5108-5113-5115-5117-5127-5129-5111-5122-5109-5116-5120-5130 REFRIGERIOS MARZO	36.651.534,00	35.006.059,00
			SUBTOTAL	**$ 738.012.268.48**	**$ 704.821.546.48**
			DEDUCCIONES		**$ 33.190.722.00**
			TOTAL	**$ 738.012.268.48**	**$ 738.012.268.48**

(Diligenciar el siguiente cuadro si el contrato es de comision)

REGIONAL	No. CUADRO LIQUIDACIÓN	NUMERO DE OPERACIÒN	VALOR DEL CUADRO	VALOR GIRADO

COSTOS DE BOLSA GIRADOS

FACTURAS	VALOR

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

Valor del contrato	$	780.500.000.00		
Valor pagado al contratista			$	738.012.268.48
Valor dejado de ejecutar (si aplica)			$	42.487.731.52
Valor por ajuste al peso (si aplica)				
Sumas Iguales	$	780.500.000.00	$	780.500.000.00

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 Villavicencio, Meta, a los diecisiete (17) dias del mes de Junio del 2022.

FIRMA CONTRATISTA

ALVARO ALEXANDER AGUDELO H.
Representante Legal.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VIANY YESENIA FLOREZ VILLAMIZAR
Coord. Abastecimientos con funciones de Director (e) Regional Llanos

Elaboro: TASD. JAIRO PRIETO
Cargo: Tecnico Contractual

Revisó: TASD. NIDIA AMADO ALMANZAR
Cargo: Supervisor Contrato No. 009-003--2021

Aprobó: P.D.JOSE A. OSORIO ZAPATA
Cargo: Coordinador de Contratos