ACTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El día 17 del mes de Octubre del año 2023, se reunieron: de manera virtual el Capitán de Corbeta Ramiro Alfonso Carrascal Ortiz, en calidad de Supervisor del Contrato No. 0018-ARC- CBNL05-2023 debidamente designado por la Base Naval No. 5 AEC "Orinoquía", acuerdo obra en acta de posesión de fecha 10 de abril y el señor Orlando Vergara Lozano Representante Legal de la empresa contratista Grupo Empresarial VID SAS, en calidad de Contratista, con el fin de liquidar el contrato, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	0018-ARC-CBNL05-2023	
CONTRATISTA	:	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	
OBJETO DEL CONTRATO	:	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE BRICOLAJE PARA LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE Y SUS UNIDADES ADSCRITAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	20/09/2023	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($109.638.064)	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 6823 de fecha 13/02/2023	CRP No. 9823 de fecha 29/03/2023
FORMA DE PAGO	:	PAGOS PARCIALES	
SUPERVISOR	:	CC RAMIRO CARRASCAL, JEFE SERVICIOS GENERALES, DESIGNADO POR ACTA 0018 DEL 10 DE ABRIL 2023	

1. ACTAS DE RECEPCIÓN (TOTALES O PARCIALES):

(Las actas parciales aplican para estipulaciones que permitan entregas parciales, entre ellos contratos de prestación de servicios)

(Las actas deben evidenciar los bienes o servicios verificados y realmente recepcionados, especificaciones técnicas acuerdo o contratado, estado en que se recepciona, plazo de ejecución y de proceder parciales convenidos, oportunidad de la entrega o prestación, forma de pago pactada, valores contratados, amortizados cuando aplica y pagados, pruebas de entrega, instalación, puesta en funcionamiento, etc.)

ACTA RECEPCIÓN No. 1					
No.	FECHA	VALOR			OBSERVACIONES RELEVANTES
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
1	27/07/23	$102.372.000	---	$102.372.000	SE REALIZÓ ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL DE UN TOTAL DE 157 ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO DE ACUERDO ACTA DE RECEPCIÓN No. 1

ACTA RECEPCIÓN No. FINAL					
No.	FECHA	VALOR			OBSERVACIONES RELEVANTES
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
1	14/09/23	$7.253.800	---	$7.253.800	SE REALIZA LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE UN TOTAL DE 4 ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO RELACIONADOS EN EL PUNTO No. 1

2. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
No. 714 27/07/23	$4,195,000	No. 1 27/07/23	$102.372.000	31523	25/08/23	281884623 25/08/23	$7.619.184	$4,195,000
No. 715 27/07/23	$58,197,000	No. 1 27/07/23	$102.372.000	31623	25/08/23	281897223 25/08/23	$69.450.676	$58,197,000
No. 717 27/07/23	$39,830,000	No. 1 27/07/23	$102.372.000	31723	25/08/23	281899823 25/08/23	$25.302.140	$39,830,000
No. 716 27/07/23	$ 150.000	No. 1 27/07/23	$102.372.000	31523	25/08/23	281899823 25/08/23	$25.302.140	$ 150.000
No. 744 25/08/23	$7.253.800	Acta Final 14/09/23	$7.253.800	31823	28/10/2023	327062423 28/10/2023	$7.253.800	$ 7.253.800

3. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$109.638.064	**$0**	**$109.625.800**	**$109.625.800**	**$109.625.800**	**$109.625.800**	**$ 12.264**

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$109.638.064**
PAGO ANTICIPADO	**N/A**
VALOR PAGADO ACTAS (EN CASO DE PRESENTARSE ACTAS DE RECEPCIÓN PREVIAS) (ACTA PARCIAL No. 1)	**$102,372,000**
VALOR PAGADO ACTA FINAL	**$7.253.800**
SALDO	**$ 12.264**

Saldo que no se ejecutó corresponde siguientes rubros:

Dep.	Dependencia Descripción	Rubro	Descripción	Valor Inicial	Saldo por Utilizar
222	GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES NAVALES DEL ORIENTE	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	7.978.200,00	1.924,00
224	FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE	A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	154.000,00	4.000,00
229	BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA No. 5	A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	1.500.000,00	1.340,00
227	BASE NAVAL No. 5 ARC "ORINOQUÍA"	A-02-02-01-003-007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	5.000,00	5.000,00
				TOTAL	12.264,00

4. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes) **:**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista GRUPO EMPRESARIAL VID SAS frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el mes de septiembre, suscrito por el revisor fiscal Hernán Velasco Velasco en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha del mes de septiembre, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

5. OBSERVACIONES:

a. Se solicita realizar devolución de recursos al tesoro nacional por valor de $12.264 teniendo en cuenta los saldos son insuficientes para satisfacer la necesidad faltante.

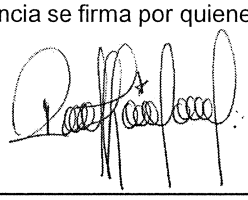
6. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la Base Naval No. 5 ARC "Orinoquía" por todo concepto.

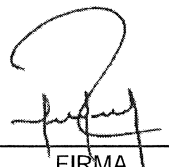
CONCEPTO		SI	NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	:	X	
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	X	
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	X	

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	• N/A
ARMADA NACIONAL	• N/A

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.



FIRMA
CC Carrascal Ortiz Ramiro Alfonso
C.C. 1143326004 de Cartagena
Base Naval No. 5 ARC "Orinoquía"
3006937304
ramiro.carrascal@armada.mil.co



FIRMA
Orlando Vergara Lozano
Grupo Empresarial VID SAS
C.C. 79.643.561 de Bogotá
3022984027
licitacionesoxi@hotmail.com