DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
FEDERAEE ONG COLOMBIA
NIT. 900.759.968-7

Contrato de compraventa No. 034 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL SUMINISTRO, LOGISTICA, ENTREGA DE PAPELERIA, VIVERES, EQUIPOS Y DOTACIONES DESTINADOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS REFERENCIADAS DEL DEPARTAMENTEO DEL VAUPES EN LA ASOCIACION DE CAPITANES Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL RIO PIRA PARANA-ACAIPI.

PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

VALOR: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TRECEMIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($215.213.932)

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS.

ENTRE LOS SUSCRITOS **FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS FEDERAEE ONG COLOMBIA**, PERSONA JURIDICA, IDENTIFICADA CON EL NIT. **900.759.968-7** REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR **REINEL CORTES,** IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 19.422.767, QUIEN PARA ELEFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE DENOMINARA COMO EL **CONTRATANTE**, Y POR LA OTRA PARTE **EDWIN FABIAN CASTRO SEGUA** IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 80.720.817 ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS Y DONDE APARECE INSCRITA ANTE LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NIT 901178763-4 QUIEN SE DENOMINARA **CONTRATISTA**, ACUERDAN REALIZAR EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRAVENTA REGIDO POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

CLAUSULA PRIMERA: REALIZAR EL SUMINISTRO, LOGISTICA, ENTREGA DE PAPELERIA, VIVERES, EQUIPOS Y DOTACIONES DESTINADOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS REFERENCIADAS DEL DEPARTAMENTEO DEL VAUPES EN LA ASOCIACION DE CAPITANES Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL RIO PIRA PARANA-ACAIPI, EN UN PERIODO NO MAYOR A CUARENTA Y CINCO DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL PRESENTE CONTRATO, ENTREGANDO CONSIGO RELACION DETALLADA DE LA PAPELERIA, ELEMENTOS Y/O EQUIPOS, DOTACION QUE DEBEN SER SUMINISTRADOS.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ES DE **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TRECEMIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($215.213.932)** MONEDA (M/CTE) LOS CUALES SE PAGARAN DE LA SIGUIENTE MANERA. A) UN ANTICIPO DEL 50% EQUIVALENTE A ($ 107.606.966,0) (M/CTE) AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y EL 50% RESTANTE A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y EN UN TERMINO NO POSTERIOR A QUINCE (15) DIAS, PREVIA A LA ENTREGA A SATISFACION DE LA TOTALIDAD DE ITEMS RELACIONADOS OBJETO DEL CONTRATO.

PARAGRAFO: FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS FEDERAEE ONG COLOMBIA SE OBLIGA A GIRAR EL ANTICIPO A NOMBRE DE **GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS.**

CLAUSULA TERCERA PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO DE EJECUION SERÁ DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y UNA VEZ VERIFICADO LA ENTREGA DEL 50% DEL ANTICIPO POR PARTE DEL **CONTRATISTA** AL **CONTRATANTE.**

CLAUSULA CUARTA: CALIDAD DE LOS BIENES: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS BIENES EN LA CIUDAD DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPES DE LOS ELEMENTOS O EQUIPÓS DE LAS SIGUIENTE MANERA A). UNA PRIMERA ENTREGA DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE DIAS SIGUIENTES AL ACTA DE INICIO EL CUAL DEBE CONTENER POR LO MENOS EL 50% DE LOS ITEMS CONTRATADOS B) UNA SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DÍAS DE LA PRIMERA ENTREGA. LOS BIENES SOLICITADOS DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS Y BRINDAR GARANTIAS DE CALIAD POR (1) AÑO CALENDARIO QUE CUBRA DESPERFECCTO DE FABRICA MAS NO POR MAL USO DEL ELEMENTO A SUMINISTRAR. **PARAGRAFO:** CUANDO SE TRATE DEL SUMINISTRO DE VIVERES ESTOS DEBERAN SER DE BUENA CALIDAD Y MARCAS RECONOCIDAS, ASÍ CONTAR CON LOS RESPECTIVOS REGISTROS SANITARIOS Y FECHAS DE VENCIMIENTO NO PROXIMAS A SEIS (6) MESES.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Video Beam Epson con sello	1	1.750.655,0	1.750.655,0
2	multitoma 6 puestos	5	30.126,0	150.630,0
3	silla mariposa azul	1	143.134,0	143.134,0
4	estufa electrica de 2 puestos	1	108.787,0	108.787,0
5	sillas de montar	4	375.000,0	1.500.000,0
6	silla para escritorio negra	14	64.996,0	909.944,0
7	silla bonaire verde plástica	14	43.513,0	609.182,0
8	silla ecológica 35HS	1	317.992,0	317.992,0
9	Impresora hp ML 132	1	666.527,0	666.527,0
10	ups star tec 500W	1	300.000,0	300.000,0

11	regulador unitec 1200	6	120.000,0	720.000,0
12	mouse inalámbrico	6	23.259,0	139.554,0
14	estantes x30	2	339.933,0	679.866,0
15	escritorio en L tipo Gerencial en MDF con cubierta	1	970.000,0	970.000,0
16	telon manual para proyección de medidas de 3X2 Mt	1	468.826,0	468.826,0
17	escritorios rojos con 3 cajones	4	615.000,0	2.460.000,0
18	sillas giratorias tipo secretaria con brazos	4	143.134,0	572.536,0
19	Licencias office home y peq. Emp	2	450.000,0	900.000,0
20	disco duro externo de 1 tera 3.0	1	500.000,0	500.000,0
21	parlantes de sonido envolvente de 50W marca reconocida	2	140.000,0	280.000,0
22	tóner canon original 540	1	176.000,0	176.000,0
23	Polvo genérico para recarga de Tóner de impresora HP	1	110.000,0	110.000,0
24	ventiladores samuray	4	86.835,0	347.340,0
25	baterías de 75 amperios para uso con panel solar	3	1.004.000,0	3.012.000,0
26	portátil Toshiba c845 spa 4221 Ref única	1	1.369.565,0	1.369.565,0
27	planta eléctrica gasolina 2600W Yamaha original	1	6.185.800,0	6.185.800,0
28	motor fuera de borda Yamaha 2HP	1	6.891.213,0	6.891.213,0
29	inversor 400 w paco honda modificada	2	167.000,0	334.000,0
30	Bomba de espalda para fumigar de 20L	2	275.000,0	550.000,0
31	caneca plástica para punto ecológico sistema de apertura: pedal capacidad: 35 litros	25	570.000,0	14.250.000,0
33	tríos de caneca de 55 litros para clasificación de residuos con tapa de vaivén: medidas de la caneca ancho: 27 cm argo: 34 cm alto : 70.5 cm	25	280.000,0	7.000.000,0

35	Balde con exprimidor y escurridor de 26 litros con ruedas	10	240.000,0	2.400.000,0
36	varilla cooperwell 90 cm	7	96.334,0	674.338,0
37	canaleta 20 x 12 para calbeado estructurado	7	6.695,0	46.865,0
38	Rollos de cable dúplex 2x 14 certificado	2	500.000,0	1.000.000,0
39	juego de toma clavija	2	5.000,0	10.000,0
40	candados rockey	5	66.000,0	330.000,0
42	Juego Sábanas Blanco Liso Sencillo 1,00 X 1,90 X 0,23 100% Poliéster Unicolor blanco bordado con el logo de la federación	160	160.000,0	25.600.000,0
44	Cobijas Manta Frazada Piel Ángel Térmica Unicolor blanco y con el logo de la federación bordado	160	70.000,0	11.200.000,0
46	Toallas para lavado de manos en tela absorventre con microfibras	240	45.000,0	10.800.000,0
47	Colchoneta Espuma Rosada 100x190x12	20	350.000,0	7.000.000,0
48	almohada siliconada 0,50 x 0,70 mt 500 gr/mt2 fibra siliconada	100	60.000,0	6.000.000,0
49	Camarote metalico Tubo 3 pulgadas Desmontable, Capacidad de peso, 110kl Pintura electrostática Largo x Ancho: 190 cm x 100 cm	20	750.000,0	15.000.000,0
51	borrador nata	304	678,0	206.112,0
52	caja de archivo	50	203.400,0	10.170.000,0
53	carpeta celuguia carta	6	5.040,0	30.240,0
56	escuadra tablero de 60 x 4	1	12.000,0	12.000,0
57	esfero kilométrico azul retractil	12	20.340,0	244.080,0
58	lapiz mongol	100	2.700,0	270.000,0
60	memoria usb de 4gb	7	373.100,0	2.611.700,0
61	papel periodico	2	1.304,0	2.608,0

62	pegante liquido colbon	4	26.780,0	107.120,0
63	regla de 100cm de madera	7	130.039,0	910.273,0
64	regla de 30 cm	100	3.500,0	350.000,0
65	tajalápiz metálicos	100	1.500,0	150.000,0
66	Bombillos led 12V	20	25.000,0	500.000,0
67	portatil toshiba c845 spa 221	1	1.369.565,0	1.369.565,0
68	computador dell inspiron 620	1	2.627.019,0	2.627.019,0
69	computador dell inspiron 620	1	2.718.965,0	2.718.965,0
70	regulador qbx voltron 2400 VA	1	125.523,0	125.523,0
71	balones de baloncesto bcug	12	132.000,0	1.584.000,0
72	balones micro trainng	12	160.000,0	1.920.000,0
73	balones futbol laminado N5	5	130.000,0	650.000,0
74	balones voleibol competitions n5	12	110.000,0	1.320.000,0
75	bisturi grande	8	44.000,0	352.000,0
76	borrador pz 20 pelikan	5	50.210,0	251.050,0
77	borrador tablero	2	13.390,0	26.780,0
78	calculadora científica	3	70.293,0	210.879,0
79	carpeta celuguia carta	50	41.850,0	2.092.500,0
80	carpeta celuguia oficio	50	41.850,0	2.092.500,0
81	Chinches	5	4.185,0	20.925,0
82	cinta de enmascarar	5	17.574,0	87.870,0
83	cinta tte 12 x 30	5	4.600,0	23.000,0
84	libro de actas	2	18.000,0	36.000,0
85	libro correspondencia	3	30.126,0	90.378,0
86	marcador seco	50	3.500,0	175.000,0

87	numerador 507	4	52.000,0	208.000,0
88	pasta bca 1 carta	30	62.000,0	1.860.000,0
89	pasta bca de 1.5	10	74.000,0	740.000,0
90	pasta bca de 2.0 carta	10	95.000,0	950.000,0
91	pegante barra tubo de 40ML	8	14.000,0	112.000,0
92	pegante liquido 225 gra	6	30.000,0	180.000,0
93	perforadora ram	5	90.000,0	450.000,0
94	resma 75 gra tamaño carta	100	10.000,0	1.000.000,0
95	resma 75 gra tamaño oficio	100	12.000,0	1.200.000,0
96	Sacaganchos	5	33.890,0	169.450,0
97	Termos imusa grandes	3	25.000,0	75.000,0
99	Tintas impresora laser	10	80.000,0	800.000,0
100	Folder 1 1/2"	30	5.500,0	165.000,0
101	Tablero acrílico 50 x 90	1	100.000,0	100.000,0
102	Cajas de gancho legajador	3	4.380,0	13.140,0
103	Libro estatuto tributario	1	45.000,0	45.000,0
104	Azetas 2 huecos tamaño carta	10	11.000,0	110.000,0
105	Azetas 2 huecos oficios	10	11.000,0	110.000,0
106	Tintas impresora Epson	5	80.000,0	400.000,0
107	arroz supremo tradicional 25 x 500	200	2.029,0	405.800,0
108	azucar rio paila blanca	200	1.850,0	370.000,0
109	aceite soya 12 x 1000cc	20	5.858,0	117.160,0
110	atun en lomitos vikingo	200	3.347,0	669.400,0
111	café molido lukafe	10	8.811,0	88.110,0
113	consimentos el rey salsina	40	1.506,0	60.240,0

114	condimentos el rey completo chap	40	1.506,0	60.240,0
115	esponja marche alambre x 3 caja	108	1.004,0	108.432,0
116	avena fortificada tarro x 24	80	3.766,0	301.280,0
117	Paquete frutiño Sabores surtidos	200	5.000,0	1.000.000,0
126	jabon big barra	750	1.850,0	1.387.500,0
128	lava platos en crema	5	7.531,0	37.655,0
129	display caldo doña gallina	50	10.859,0	542.950,0
130	mermelada san jorge surtidas	250	2.929,0	732.250,0
139	harina bellini precocida	300	1.938,0	581.400,0
140	sal mi sal	150	2.116,0	317.400,0
141	galleta craqueña x 5 x 24	300	3.303,0	990.900,0
143	sardina enlatada	100	7.400,0	740.000,0
145	paquete velas san Jorge X 12	100	2.678,0	267.800,0
146	frijol radical en granos	200	3.874,0	774.800,0
147	lenteja granos del oriente	200	2.705,0	541.000,0
148	leche en polvo lechecol	300	7.246,0	2.173.800,0
149	panela villetana x 40	13	38.640,0	502.320,0
151	avena fortiavena tarro x 24	105	3.766,0	395.430,0
152	chocolate tradicional 50 x 500	540	4.846,0	2.616.840,0
153	pasta don giovani fideos 12 x 500	330	5.526,0	1.823.580,0
154	pasta espagueti don giovani 12	330	5.526,0	1.823.580,0
155	frijol radical granos de oriente	200	3.865,0	773.000,0
157	panela villetana x 40	9	54.000,0	486.000,0
161	azucar granos de oriente 25 x 500	100	1.850,0	185.000,0
162	aceite de soya 12 x 1000	100	5.858,0	585.800,0

163	café molido lukafe 10 x 500	15	8.811,0	132.165,0
164	esponja marchel de alambre 36 x	4	1.004,0	4.016,0
165	esponja marchel gol 32x 12 36gr	13	1.715,0	22.295,0
166	fresco frutiño surtido	500	800,0	400.000,0
177	lavaplatos crema max x 1000 gts x	31	7.531,0	233.461,0
178	caldo doña gallina display	58	10.879,0	630.982,0
186	harina precocida de maiz blanco x	200	1.938,0	387.600,0
187	sal mi sal x 20 x 100	200	2.120,0	424.000,0
188	enlatado sardina bocado de mar x	100	2.929,0	292.900,0
189	condimentos salsina el rey	50	1.506,0	75.300,0
190	condimentos el rey color	500	1.506,0	753.000,0
191	arverja verde seca x 15x 1000	100	3.874,0	387.400,0
192	atun individual lomito en aceite	100	3.347,0	334.700,0
193	chocolate albadelfonce x 50	100	4.846,0	484.600,0
196	esponja marchen de alambre x 36	4	1.004,0	4.016,0
197	esponjillon marchen de alambre	100	1.800,0	180.000,0
198	avena fortificada tarro x 24 x 400	100	3.766,0	376.600,0
212	frijol radical granos de oriente	100	3.865,0	386.500,0
213	jabon bic barra 25 x 300 gr	100	1.475,0	147.500,0
214	enlatado jamonada ronda	84	5.278,0	443.352,0
215	lava platos astral 6 x900 g	10	7.531,0	75.310,0
216	lenteja granos del oriente	100	2.709,0	270.900,0
217	caldo doña gallina x 20x48	100	10.879,0	1.087.900,0
218	caldo doña gallina 24 x 48x11	2	10.879,0	21.758,0
219	sal mi sal	100	2.120,0	212.000,0

220	escobas de fibra paraíso	19	142.500,0	2.707.500,0
221	Traperos	16	48.000,0	768.000,0
222	jabon fab	40	14.000,0	560.000,0
223	baldes de 12 ltrs	8	80.000,0	640.000,0
224	Barras jabon tipo rey	100	1.520,0	152.000,0
225	Lavaloza x 100 gramos	45	9.000,0	405.000,0
226	galleta saltin 24 x 5	100	2.055,0	205.500,0
227	galletas doritas 24 x 5	80	3.303,0	264.240,0
228	arroz supremo tradicional 25 x 500	100	2.029,0	202.900,0
229	azucar rio paila blanca	100	1.850,0	185.000,0
230	aceite soya 12 x 1000cc	20	5.858,0	117.160,0
231	atun en lomitos vikingo	100	3.347,0	334.700,0
232	café molido lukafe	10	8.811,0	88.110,0
233	chocolate al gusto tradicional	100	4.846,0	484.600,0
234	condimentos el rey salsina	40	1.506,0	60.240,0
236	esponja marche de alambre x 3	100	1.004,0	100.400,0
237	avena fortificada tarro x 24	80	3.766,0	301.280,0
246	enlatado jamonada ronda	40	5.278,0	211.120,0
247	lava platos en crema	5	7.531,0	37.655,0
268	leche en polvo lechecol	100	7.246,0	724.600,0
269	panela villetana x 40	13	52.000,0	676.000,0
270	Café molido lukafe	34	8.811,0	299.574,0
TOTAL				**$ 215.213.932,0**

CLAUSULA QUINTA: DEMORA E INCUMPLIMIENTO POR ALGUNA DE LAS PARTES , EL AFECTADO COBRARA MULTAS DIARIAS Y SUCESIVAS EQUIVALENTES AL 1 POR 1000 DEL VALOR TOTAL DE ESTE CONTRATO POR CADA DIA HABIL DE RETARDO O INCUMPLIMIENTO.

CLAUSULA SEXTA, LIQUIDACION DEL CONTRATO: EL PRESENTE CONTRATO SE LIQUIDARA DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES AL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIO VISTO BUENO DE RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O ENTIDAD CONTRATANTE .

CLUSULA SEPTIMA , DOCUMENTOS : HACEN PARTE COMO COMPLEMENTO PARA LEGALIZAR EL PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS : **7.1) DEL CONTRATANTE:** a) CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATANTE. b) ULTIMOS ESTADOS FINANCIEROS A AL FECHA. C) DESCRIPCION DETALLADA CON CANTIDADES Y PRECIOS DE LOS ITEMS A CONTRATAR Y SUMINISTRAR. D) ANTECEDENTES FISCALES. e) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . f) RUT. g) COMPROBANTE DE PAGO DE PARAFISCALES O SEGURIDAD SOCIAL EN SU DEFECTO.

CLAUSULA OCTAVA, PERFECCIONAMIENTO DEL COTRATO: ESTE QUEDARA PERFECCIONADO AL MOMENTO DE LAS FIRMAS DE LAS PARTES.

VILLAVICENCIO - META 06 DE FEBRERO DE 2019

GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS
R.L. EDWIN FABIAN CASTRO SEGUA
NIT: 901178763-4

FEDERAEE ONG COLOMBIA
REINEL CORTES
NIT: 900.759.968-7

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
FEDERAEE ONG COLOMBIA
NIT. 900.759.968-7

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°034 de 2019 CELEBRARO ENTE FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS FEDERAEE ONG COLOMBIA Y GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS.

Entre los suscritos, REINEL CORTES identificado con la cédula de ciudadanía número 19.422.767, quien actuó en nombre de **FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS FEDERAEE ONG COLOMBIA** quien en adelante se denominara el Contratante de una parte , y por la otra **GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS**, Persona Jurídica con Nit. 901178763-4, quien en adelante se denominará la CONTRATISTA, hemos convenido dar inicio al CONTRATO DE SUMINISTO N°034 De 2019, suscrito por las partes el día 06 de febrero de 2019, de conformidad con la ley comercial colombiana. Inicio que plasmamos de la siguiente forma:

1. OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL SUMINISTRO, LOGISTICA, ENTREGA DE PAPELERIA, VIVERES, EQUIPOS Y DOTACIONES DESTINADOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS REFERENCIADAS DEL DEPARTAMENTEO DEL VAUPES EN LA ASOCIACION DE CAPITANES Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL RIO PIRA PARANA-ACAIPI.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATANTE: EL CONTRATANTE manifiesta que la **CONTRATISTA,** cumple con todos los requisitos solicitados para la respectiva contratación.

3. EL PLAZO: Se pactan en (45) días, contados a partir de las Suscripción del Acta de Inicio hoy 11 de Febrero de 2019.

4. VALOR: Se pactó la suma de **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TRECEMIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($215.213.932)**

. Valor que incluye IVA; se ejecutara el 50% de inicio y el otro 50% al finalizar el suministro.

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$215.213.932**
ANTICIPO 50%	**$107.606.966**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA AL FINALIZAR EL SUMINISTRO	**$107.606.966**

Villavicencio, 11 de febrero de 2019,

GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS
R.L. EDWIN FABIAN CASTRO SEGUA
NIT: 901178763-4

FEDERAEE ONG COLOMBIA
REINEL CORTES
NIT: 900.759.968-7

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
FEDERAEE ONG COLOMBIA
NIT. 900.759.968-7

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°034 DE 2019 CELEBRARO ENTE FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS FEDERAEE ONG COLOMBIA Y GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS.

REINEL CORTES identificado con la cédula de ciudadanía número 19.422.767, quien actuó en nombre de **FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS FEDERAEE ONG COLOMBIA** quien en adelante se denominara el Contratante de una parte , y por la otra **GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS**, Persona Jurídica con Nit. 901178763-4, quien en adelante se denominará la CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el **CONTRATO DE SUMINISTO N°034 De 2019,** suscrito por las partes el día 06 de febrero de 2019, de conformidad con la ley comercial colombiana. Liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1. OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL SUMINISTRO, LOGISTICA, ENTREGA DE PAPELERIA, VIVERES, EQUIPOS Y DOTACIONES DESTINADOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS REFERENCIADAS DEL DEPARTAMENTEO DEL VAUPES EN LA ASOCIACION DE CAPITANES Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL RIO PIRA PARANA-ACAIPI.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATANTE: EL CONTRATANTE manifiesta que la **CONTRATISTA,** Cumplió con el objeto del contrato, para lo cual certifica el recibido a satisfacción de la labor contratada razón por la cual es procedente esta liquidación.

3. EL PLAZO: Se pactaron en (45) días, contados a partir de las Suscripción del Acta de Inicio 11 de Febrero de 2019.

4. VALOR: Se pactó la suma de **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TRECEMIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($215.213.932)** Valor que incluye IVA.

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$215.213.932**
VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (PERIODOS EFECTIVAMENTE LABORADOS O PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS)	**$215.213.932**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 0**

Se firma hoy por los presente 5 de abril de 2019,

GRUPO EMPRESARIAL ORINOQUIA SAS
R.L. EDWIN FABIAN CASTRO SEGUA
NIT: 901178763-4

FEDERAEE ONG COLOMBIA
REINEL CORTES
NIT: 900.759.968-7

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
FEDERAEE ONG COLOMBIA
NIT. 900.759.968-7

Carrera 24B Nº 12B – 12 Barrio la Esperanza Etapa 1
www.federaee.com
Tel: 3158358385