ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 010-015-2024

Contratante	:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
Contratista	:	JAVIER OSVALDO RAMIREZ MARTINEZ Propietario del Establecimiento de Comercio "Deposito y Legumbres Del Oriente No.1" Nit: 15.030.711-1
Unidad Ejecutora *(si aplica)*	:	REGIONAL NORTE – ABASTECIMIENTOS
Objeto	:	SUMINISTRO DE PESCADO DIFERENTES PRESENTACIONES Y CORTES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.
Valor Contrato Inicial	:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000.00) M/CTE.
Valor Contrato Adicional	:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE. Modificatorio No. 1 Adición. Modificatorio No. 2 Prorroga hasta el 31/08/2024
Valor Total Contratado	:	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000) M/CTE.
Fecha de Perfeccionamiento	:	12 DE MARZO DE 2024.
Plazo de Ejecución inicial	:	31 DE JULIO DE 2024.
Fecha Acta de Inicio	:	15 DE MARZO DE 2024.
Fecha Final de Entrega	:	22 DE AGOSTO DE 2024.
Garantia Única	:	No. 75-44-101136054.
Responsabilidad Civil Extracontractual	:	No. 75-40-101050993.

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/03/2024	30/11/2024
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	08/03/2024	31/01/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/03/2024	31/07/2027

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente *(Fecha y quienes la suscriben)* :

Acta de recibo a satisfacción de fecha: 22/08/2024, informe de supervisión No. 6 de fecha 23/08/2024 y acta de reintegro presupuestal por valor de: $3.936,00 y fecha: 11/03/2024.
SUPERVISOR : LUIS ORTEGA DE AVILA.

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **010-015-2024** 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
5000683314 - 5000683019 - 5000683234 - 5000683534 - 5000684061 - 5000683906	600	14/06/2024	FEMT77 - FEMT78 - FEMT79 - FEMT110 - FEMT111 - FEMT112	10.008.912	10.008.912
5000685882 - 5000685240 - 5000684966 - 5000687711 - 5000685801 -	616	14/06/2024	FEMT134 - FEMT135 - FEMT136 - FEMT161 - FEMT162 -	15.248.415	15.248.415

5000686657 - 5000687041			FEMT165 - FEMT177		
5000688661	665	21/06/2024	FEMT191	213.230	213.230
5000692179 - 5000691793 - 5000692175 - 5000691795 - 5000692180 - 5000691797	732	11/07/2024	FEMT192 - FEMT193 - FEMT208 - FEMT209 - FEMT223 - FEMT224	7.249.820	7.249.820
5000693751 - 5000695922 - 5000694984	812	18/07/2024	FEMT243 - FEMT244 - FEMT245	2.855.050	2.855.050
5000699671 - 5000704054 - 5000699847 - 5000699675 - 5000703548 - 5000700018 - 5000699693 - 5000703739 - 5000702775	1012	21/08/2024	FEMT263 - FEMT264 - FEMT265 - FEMT277 - FEMT278 - FEMT279 - FEMT290 - FEMT291 - FEMT298	10.343.634	10.343.634
5000705369 - 5000705618 - 5000705514 - 5000704750	1030	21/08/2024	FEMT303 - FEMT304 - FEMT305 - FEMT309	6.590.911	6.590.911
5000708713 - 5000708722 - 5000709043 - 5000708716 - 5000709940 - 5000708718 - 5000708833 - 5000709076 - 5000709952 - 5000709239 - 5000709235	1095	29/08/2024	FEMT315 - FEMT316 - FEMT317 - FEMT318 - FEMT319 - FEMT320 - FEMT321 - FEMT322 - FEMT326 - FEMT327 - FEMT328	17.804.085	17.804.085
5000711548 - 5000711241 - 5000711232	1183	13/09/2024	FEMT334 - FEMT335 - FEMT336	4.682.007	4.682.007
Total				**74.996.064**	**74.996.064**

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

REGIONAL	No. CUADRO LIQUIDACIÓN	NUMERO DE OPERACIÒN	VALOR DEL CUADRO	VALOR GIRADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

COSTOS DE BOLSA GIRADOS

FACTURAS	VALOR
N/A	N/A
(Inserte mas filas si lo requiere)	

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

Valor del contrato	**$ 75.000.000,00**	
Valor pagado al contratista		**$ 74.996.064,00**
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		**$ 3.936,00**
Valor por ajuste al peso (si aplica)	0	0
Sumas Iguales	**$ 75.000.000,00**	**$ 75.000.000,00**

Acta de reintegro presupuestal 2024 No.50 por valor de $3.936,00 de fecha 11/03/2024.

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. **(Si aplica)**

Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones reciprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Para constancia se firma en el municipio de Malambo, a los cinco (5) días del mes de diciembre de 2024.

Nombre: JAVIER RAMIREZ MARTINEZ
Cargo: Representante Legal
Dirección: Carrera 9 No. 5A-5
Teléfono: 7915346
Email: superfruvergranja@hotmail.com

Nombre: TC (RA) RICARDO JEREZ SOTO
Cargo: Director Regional Norte

Elaboró: Leyda Reyes Uribe
Cargo: Técnico para Apoyo

Revisó: Luis Ortega De Ávila.
Cargo: Supervisor del Contrato

Aprobó: Leonar Reales Reales.
Cargo: Coordinador De Contratos