ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 010-020-2024

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 FRUTAS VERDURAS Y TUBERCULOS DIFERENTES PRESENTACIONES PARA ABASTECER LOS COMEDORES DE TROPAS, LAS UNIDADES MILITARES Y UNIDADES DE NEGOCIOS POR LOS CUALES FUESE O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE LOTE 2.
Valor Contrato Inicial	: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000.00) M/CTE.
Valor Contrato Adicional	: CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE.
Valor Total Contratado	: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000) M/CTE.
Fecha de Perfeccionamiento	: 14 DE MARZO DE 2024.
Plazo de Ejecución inicial	: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.
Fecha Acta de Inicio	: 14 DE MARZO DE 2024.
Fecha Final de Entrega	: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
Garantia Única	: No. 75-44-101136104
Responsabilidad Civil Extracontractual	: No. 75-40-101051017

Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/03/2024	31/03/2025
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	11/03/2024	31/05/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/03/2024	30/11/2027

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

Acta de recibo a satisfacción de fecha: 23/09/2024, informe de supervisión No. 7 de fecha: 01/10/2024, acta de finalización de fecha: 23/09/2024 y acta de reintegro presupuestal por valor de: $258.932 y fecha: 27/09/2024.
SUPERVISOR : Isabel Murillo Ramírez.

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **010-020-2024** 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
5000693019 - 5000673018 - 500672963	325	19/04/2024	FEMO2400 - FEMO2399 - FEMO2398	29.517.026	29.517.026
5000674728	327	19/04/2024	LOFE601	1.197.560	1.197.560

5000677474 - 5000678203 - 5000677558 - 5000677479 - 5000677572 - 5000678212 - 5000678607 - 5000677826 - 5000678790	412	08/05/2024	FEMT12 - FEMT13 - FEMT14 - FEMT26 - FEMT27 - FEMT28 - FEMT34 - FEMT35 - FEMT36	26.507.888	26.507.888
5000678654 - 5000579172	498	17/05/2024	FEMT58 - FEMT62	18.037.094	18.037.094
5000683535 - 5000682989 - 5000683259 - 5000683502 - 5000683533 - 5000683011 - 5000683575	599	14/06/2024	FEMT71 - FEMT72 - FEMT89 - FEMT107 - FEMT108 - FEMT109 - FEMT113	25.763.695	25.763.695
5000684890 - 5000685877 - 5000684983 - 5000686466 - 5000685980 - 5000686084	602	14/06/2024	FEMT128 - FEMT129 - FEMT130 - FEMT164 - FEMT166 - FEMT167	42.047.249	42.047.249
5000687065 - 5000687485 - 5000687573	607	14/06/2024	FEMT179 - FEMT187 - FEMT190	4.691.743	4.691.743
5000691530 - 5000691562 - 5000691337 - 5000691594 - 5000691853 - 5000691874	733	11/07/2024	FEMT197 - FEMT214 - FEMT215 - FEMT220 - FEMT228 - FEMT229	17.427.950	17.427.950
5000692169 - 5000692177 - 5000692182	741	11/07/2024	FEMT196 - FEMT213 - FEMT227	17.810.431	17.810.431
5000693760	750	11/07/2024	FEMT241	2.163.423	2.163.423
5000695883	798	18/07/2024	FEMT240	4.741.366	4.741.366
5000699832 - 5000699668 - 5000699911 - 5000700088 - 5000699684 - 5000699708	982	20/08/2024	FEMT259 - FEMT260 - FEMT272 - FEMT284 - FEMT285 - FEMT294	23.509.056	23.509.056
5000703172 - 5000703577 - 5000703737 - 5000702741	1005	21/08/2024	FEMT258 - FEMT283 - FEMT288 - FEMT299	15.008.626	15.008.626
5000700500 - 5000704367	1006	21/08/2024	FEMT295 - FEMT308	7.781.708	7.781.708
5000705367	986	20/08/2024	FEMT302	6.349.996	6.349.996
5000705610	1028	21/08/2024	FEMT301	2.999.021	2.999.021

5000708756 - 5000708861 - 5000708757 - 5000708846 - 5000708932 - 5000708734 - 5000709243 - 5000710027 - 5000710043	1140	13/09/2024	FEMT310 - FEMT311 - FEMT312 - FEMT323 - FEMT324 - FEMT325 - FEMT329 - FEMT331 - FEMT332	55.038.457	55.038.457
5000710940 - 5000710438	1141	13/09/2024	FEMT330 - FEMT333	17.091.925	17.091.925
5000712677 - 5000712445	1143	13/09/2024	FEMT337 - FEMT338	1.820.830	1.820.830
5000714939 - 5000715058 - 5000715091 - 5000716636 - 5000716067 - 5000716015	1329	08/10/2024	FEMT339 - FEMT340 - FEMT341 - FEMT343 - FEMT344 - FEMT345	15.993.336	15.993.336
5000717844 - 5000718067 - 5000718321	1330	08/10/2024	FEMT346 - FEMT347 - FEMT348	7.233.453	7.233.453
5000719204 - 5000719587 - 5000720130 - 5000720195	1331	08/10/2024	FEMT350 - FEMT351 - FEMT352 - FEMT353	7.009.235	7.009.235
Total				**349.741.068**	**349.741.068**

(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	**$ 350.000.000,00**	
Valor pagado al contratista		**$ 349.741.068,00**
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		**$ 258.932,00**
Valor por ajuste al peso (si aplica)	0	0
Sumas Iguales	**$ 350.000.000,00**	**$ 350.000.000,00**

Acta de finalización del contrato de fecha 23/09/2024
Acta de reintegro presupuestal 2024 No.59 por valor de $258.932 de fecha 27/09/2024.

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 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 el municipio de Malambo, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2024.

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

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

Elaboró: Leyda Reyes Uribe
Cargo: Técnico para Apoyo

Revisó: Isabel Murillo Ramírez
Cargo: Supervisor del Contrato

Aprobó: Leonar Reales Reales.
Cargo: Coordinador De Contratos