ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 009-030-2020

Contratante	:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL LLANOS ORIENTALES.
Contratista	:	PRODUCTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO BIOBRILL SAS NIT: 830.062.306-5
Unidad Ejecutora ***(si aplica)***	:	_____
Objeto	:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA; DESINFECCIÓN Y RECOLECCION DE RESIDUOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA Y LOS CADS.
Valor Contrato Inicial	:	$ 16.860.000
Valor Contrato Adicional ***(si aplica, relacione todos)***		$ 8.430.000
Valor Total Contratado		$ 25.290.000
Fecha de Perfeccionamiento	:	03-ABRIL-2020
Plazo de Ejecución inicial ***(Si hubiere lugar, relacione las pròrrogas)***	:	HASTA EL 30 DICIEMBRE DEL 2020.
Fecha Acta de Inicio ***(si aplica)***	:	16-ABRIL-2020
Fecha Final de Entrega	:	10 DE AGOSTO DEL 2020.
Garantia Única	:	No.14-44-101117204
Responsabilidad Civil Extracontractual ***(si aplica)***	:	No._____ y sus Certificados Modificatorios *(si aplica)*_____
Compañía Aseguradora	:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

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

NOMBRE DEL AMPARO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	03-04-2020	30-06-2021
PRESTACIONES SOCIALES	03-04-2020	30-12-2023
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	03-04-2020	30-06-2021

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

06-05-2020; 10-06-2020 ;10-08-2020

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar el contrato No. **009-030-2020** 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:
(Incluya las cantidades de pagos que se hallan efectuado)

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
	153600420	2020-06-19	SE EXPIDE PARA INICIO DE CADENA PRESUPUESTAL FACTURA C-61872, CONTRATO 009-030-2020.- POR CONCEPTO DE ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESIDUOS PARA COMEDORES Y CAD	14.487.900	14.085.565
	185743320	2020-07-21	CANCELACION FRA No 62355 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y DESIFECCION	2.371.820	2.304.497
	254144720	2020-09-18	CANCELACION FRA No 63080 POR CONCEPTO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,DESINFECCION Y RECOLECCION	8.429.000	8.151.775
			DEDUCCIONES		746.883
			TOTAL	25.288.720	25.288.720

Continuación Acta de Liquidación del Contrato No.009-030-2020

(Diligenciar el siguiente cuadro y los costos de bolsa girados si el contrato es de comision)

REGIONAL	SITIO DE ENTREGA	NUMERO DE OPERACIÒN	PRODUCTO	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR GIRADO
(Inserte mas filas si lo requiere)					

COSTOS DE BOLSA GIRADOS

FACTURAS	VALOR
(Inserte mas filas si lo requiere)	

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

Valor del contrato	**$ 25.290.000**	
Valor pagado al contratista		**$ 25.288.720**
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		**$ 1.280**
Valor por ajuste al peso (si aplica)		
Sumas Iguales	**$ 25.290.000**	**$ 25.290.000**

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 Villaciencio (Meta), a los 12 dias del mes de Febrero del 2021.

FIRMA CONTRATISTA

JOSE ARLEYDO VALENCIA VELASQUEZ
Representante Legal
BIOBRILL SAS

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

MY (RA) RAFAEL AUGUSTO URBINA
Director Regional Llanos Orientales

Elaboro: Yulieth Losada Arturduaga.
Cargo: Profesional SST

Revisó: Abg.Laura V.Torres H.
Cargo: Coordinadora de Contratos

Revisó: Abg.Norma Godoy Diaz
Cargo: PD Contratos.

Aprobó: Aprobó Mayor (RA) Rafael Augusto Urbina.
Cargo: Director Regional Agencia Logística de las Fuerzas Militares.