



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

Versión No. 01

Página 1 de 3

Fecha: 09 07 2021



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 014-021- 2021

Contratante : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE.
Contratista : ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U
 Nit: 900.082.730-4
Unidad Ejecutora : N/A
Objeto : "RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, Y DOTACION DE BOTIQUINES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y UNIDADES DE NEGOCIO CUANDO ASI LO REQUIERAN"
Valor Inicial Contratado : \$6.098.000 Iva incluido
Fecha de Perfeccionamiento : 30/03/2021
Plazo de Ejecución : 30/10/2021
Fecha Acta de Inicio : NO TIENE
Fecha Final de Entrega : N/A
Garantía Única : No 45-44-101123809
Responsabilidad Civil Extracontractual : N/A
Compañía Aseguradora : SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	25/03/2021	30/04/2022
Calidad	25/03/2021	30/04/2022
Salarios y prestaciones sociales	25/03/2021	30/10/2024

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento :
Equivalente

Abril 26 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA Lider SST -
Supervisor- ALFM Regional Suroccidente.

Mayo 26 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA Lider SST -
Supervisor- ALFM Regional Suroccidente.

Junio 24 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA Lider SST -
Supervisor- ALFM Regional Suroccidente.

Las partes contratantes, **de común acuerdo**, proceden a liquidar el contrato No. 014-021 de 2021 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, decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018, 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
5000421090	0424	21/05/2021	Factura No.FE-75	\$793.723	793723
5000436859 5000436860 5000436861 5000436862 5000436863 5000436865 5000436866 5000436868 5000436869 5000436870 5000436872 5000436873 5000436874 5000436876 5000436877 5000436878 5000437198 5000437200	0601	22/07/2021	Factura No.FE 93, 92,	\$5.302.467,60	246084,86 4398532,74 657850
TOTAL				\$6.096.190,60	\$6.096.190,60

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

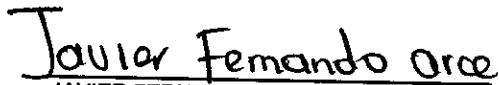
Valor del contrato	\$6.098.000	
Valor pagado al contratista		\$6.096.190,60
Valor dejado de ejecutar		\$1809,40
Sumas iguales	\$6.098.000	\$6.098.000

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** respecto a los pagos generados por ocasión a los suministros realizados a la entidad en desarrollo del presente contrato u orden de compra.

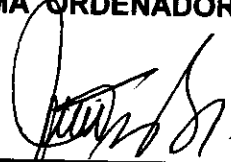
Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de Septiembre de 2021.

FIRMA CONTRATISTA



JAVIER FERNANDO ARCE JURADO
ARTE DISEÑO E.U.
C.C. 16.744.133

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO



PD PATRICIA ARANA BERMUDEZ
COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS ENCARGADA DE LAS
FUNCIONES DE LA DIRECCION REGIONAL SUROCCIDENTE


Elaboró: P.D Blanca Tatiana Cadavid
Coordinadora de Contratos.