



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: **CT-FO-03**

Versión No. **01**

Página 1 de
4

Fecha: **09** **07** **2021**



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 014-017-2021

Contratante : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE.

Contratista : GRUPO TNK S.A.S
Nit: 900.617.570-0

Unidad Ejecutora (*si aplica*) : N/A

Objeto : MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, EQUIPOS ELECTRONICOS, CAMARAS DE SEGURIDAD, UPS Y PERIFERICOS A TODO COSTO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Valor Contrato Inicial : \$20.000.000.00
N/A

Valor Contrato Adicional (*si aplica, relacione todos*) : \$20.000.000.00

Valor Total Contratado

Fecha de Perfeccionamiento : 24 de marzo de 2021.

Plazo de Ejecución inicial : 30 de noviembre de 2021.

Fecha Acta de Inicio : **06 de abril del 2021**

Fecha Final de Entrega : **N/A**

Garantía Única : No.15-44-101240956 Anexo 0

Responsabilidad Civil Extracontractual (*si aplica*) : **N/A**

Compañía Aseguradora : **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

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

| Nombre del Amparo | Desde | Hasta |
|---|------------|------------|
| Cumplimiento del contrato | 24/03/2021 | 31/05/2022 |
| Calidad del servicio | 30/11/2021 | 31/05/2022 |
| Salarios y prestaciones sociales e Indemnización Laboral | 24/03/2021 | 30/11/2024 |

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

| |
|--|
| 27- mayo 2021 TD JENNY IMBACUAN - Supervisor- Agente de soporte – ALFM Regional Suroccidente. |
| 25- junio 2021 TD JENNY IMBACUAN - Supervisor- Agente de soporte – ALFM Regional Suroccidente. |
| 27- agosto 2021 TD JENNY IMBACUAN - Supervisor- Agente de soporte – ALFM Regional Suroccidente. |
| 22- octubre 2021 TD JENNY IMBACUAN - Supervisor- Agente de soporte – ALFM Regional Suroccidente. |

Las partes contratantes, **de común acuerdo**, proceden a liquidar el contrato No. **014-017-2021**, 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, 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 |
|--|---------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 4300005948 4300005951 4300005953 | 0496 | 17/06/2021 | Factura: 123 | \$3.546.200 | \$3.546.200 |
| 4300006093 4300006089 4300006085 4300006084 4300006082 4300006079 4300006077 4300006076 4300006075 4300006074 4300006073 4300006072 | 0669 | 28/07/2021 | FETN-134 | \$2.889.320 | \$2.889.320 |

Continuación Acta de Liquidación del Contrato No.014-017-2021.

| | | | | | |
|--|------|------------|-----|--------------|--------------|
| 4300006399 4300006407 4300006410 4300006411 4300006412 4300006413 4300006414 4300006415 4300006416 4300006417 4300006418 4300006419 4300006420 4300006422 | 0835 | 17/09/2021 | 185 | \$4.445.850 | \$4.445.850 |
| 430006701 430006706 430006710 430006712 430006715 430006716 430006717 430006718 430006719 430006720 430006721 430006722 430006723 430006724 | 1074 | 19/11/2021 | 239 | \$9.115.750 | \$9.115.750 |
| total | | | | \$19.997.120 | \$19.997.120 |

(Diligenciar el siguiente cuadro si el contrato es de comision) (N/A)

| REGIONAL | No. CUADRO LIQUIDACIÓN | NUMERO DE OPERACIÓN | VALOR DEL CUADRO | VALOR GIRADO |
|---|------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | | |
| <i>(Inserte mas filas si lo requiere)</i> | | | | |

COSTOS DE BOLSA GIRADOS (N/A)

| FACTURAS | VALOR |
|---|-------|
| | |
| <i>(Inserte mas filas si lo requiere)</i> | |

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

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Valor del contrato | \$20.000.000.00 | |
| Valor pagado al contratista | | \$19.997.120 |
| Valor Reintegro Mediante Acta No.004 del 26 de octubre de 2021 | \$2.890 | \$2.890 |
| Valor por ajuste al peso (N/A) | | |
| Sumas Iguales | \$20.000.000 | \$20.000.000 |

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 Santiago de Cali, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2021.

FIRMA CONTRATISTA

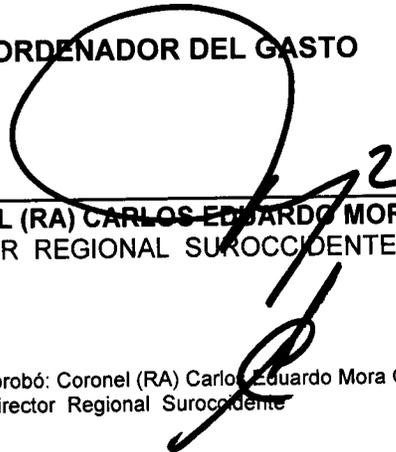


MAURICIO SAKAE TANAKA TANAKA
Representante Legal de
GRUPO TNKK S.A.S



Elaboró: PD. Angela Fernanda Martinez
Coordinadora de Contratos (E)

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO



CORONEL (RA) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ
DIRECTOR REGIONAL SUROCCIDENTE

Aprobó: Coronel (RA) Carlos Eduardo Mora Gomez
Director Regional Suroccidente