

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: **CT-FO-03**

Versión No. **01**

Página 1 de 3

Fecha:

09

07

2021



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 014-010-2022

Contratante : **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE.**

Contratista : **GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S.**
Nit: 900.870.468-1

Unidad Ejecutora : **N/A**

Objeto : **"ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LECHE EN POLVO ENTERA *380 GR PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES DE LA BR23 Y OTRAS UNIDADES CUANDO SE REQUIERA. "**

Valor Inicial Contratado : **\$65.000.000,00 Iva incluido**

Valor total contratado : **\$65.000.000,00 Iva incluido**

Fecha de Perfeccionamiento : **22/03/2022**

Plazo de Ejecución : **31/12/2022**

Fecha Acta de Inicio : **23/03/2022**

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

Garantía Única : **No. 660-47-994000020568**

Responsabilidad Civil Extracontractual : **N/A**

Compañía Aseguradora : **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	22/03/2022	30/06/2023
Calidad del bien	22/03/2022	30/06/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/03/2022	31/12/2025

Abril 5 de 2022 TD OSCAR ANDRES MEDINA VARGAS
Administrador Cads Cali – Supervisor del Contrato – ALFM Regional
Suroccidente.

Las partes contratantes, **de común acuerdo**, proceden a liquidar el contrato No. 014-010 de 2022 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
5000509909	0311	28/04/2022	Factura No. 8236	\$64.997.700,00	\$64.997.700,00
TOTAL				\$64.997.700,00	\$64.997.700,00

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

Valor del contrato	\$65.000.000,00	
Valor pagado al contratista		\$64.997.700,00
Valor dejado de ejecutar (Reintegrado mediante Acta de Reintegro Presupuestal No. 010)		\$ 2.300,00
Sumas Iguales	\$65.000.000,00	\$65.000.000,00

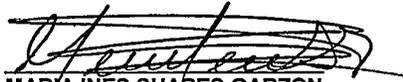
De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios 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.

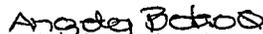
Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a **PAZ Y SALVO** respecto a los pagos generados por ocasión a los suministros realizados a la entidad en desarrollo del presente contrato u orden de compra.

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de Mayo de 2022.

FIRMA CONTRATISTA



MARÍA INÉS SUÁRES GARZÓN
C.C. No. 31.941.989 de Cali
Rep. Legal GRUPO EMPRESARIAL SUGA S.A.S.


Elaboró: Angela María Botero Quevedo
Profesional Contratos

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO



TC (RA) JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
C.C. No. 94.284.494 de Sevilla
DIRECTOR REGIONAL SUOCCIDENTE


Revisó: PD Blanca Tatiana Cadavid Rocha
Coordinadora de Contratos.