



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: **CT-FO-03**

Versión No. **01**

Página 1 de 8

Fecha: **09 07 2021**



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 014-027-2021

Contratante : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE.
Contratista : KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S
 Nit: 900.760.072-5
Unidad Ejecutora : N/A
Objeto : "SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, FUMIGACION, DESINFECCION DE AMBIENTES Y DESRATIZACION PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE."
Valor Inicial Contratado : \$54.000.000,00 Iva incluido
Valor adicional (Modificadorio No. 1) : \$18.745.600,00 Iva incluido
Valor adicional (Modificadorio No. 2) : \$ 8.254.000,00 Iva incluido
Valor Total Contratado : \$80.999.600,00 Iva incluido
Fecha de Perfeccionamiento : 09/04/2021
Plazo de Ejecución : 30/12/2021
Plazo de Prórroga : 28/02/2022
Fecha Acta de Inicio : 10/04/2021
Fecha Final de Entrega : N/A
Garantía Única : No. 660-47-994000017960 y los Anexos No. 1 y 3

Responsabilidad Civil Extracontractual : N/A

Compañía Aseguradora : ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	09/04/2021	30/06/2022
Calidad del servicio	09/04/2021	30/06/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09/04/2021	30/12/2024
Cumplimiento del contrato (Modificadorio No. 1)	09/04/2021	30/06/2022
Calidad del servicio (Modificadorio No. 1)	09/04/2021	30/06/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales (Modificadorio No. 1)	09/04/2021	30/12/2024
Cumplimiento del contrato (Modificadorio No. 2)	09/04/2021	28/08/2022
Calidad del servicio (Modificadorio No. 2)	09/04/2021	28/08/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales (Modificadorio No. 2)	09/04/2021	28/02/2025

Abril 26 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ – Líder SST – Supervisora del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.

Mayo 26 de 2021 GLORIA AVILA MEDINA – Talento Humano y SST – Supervisora del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.

Junio 21 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ – Líder SST – Supervisor del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.

Julio 27 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ – Líder SST – Supervisor del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Agosto 27 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ – Líder SST – Supervisor del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Septiembre 21 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ – Líder SST – Supervisor del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Octubre 19 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ – Líder SST – Supervisor del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Noviembre 18 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ – Líder SST – Supervisor del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Diciembre 13 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ – Líder SST – Supervisor del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Enero 19 de 2022 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ – Líder SST – Supervisor del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Febrero 16 de 2022 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ – Líder SST – Supervisor del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.

Las partes contratantes, **de común acuerdo**, proceden a liquidar el contrato No. 014-027 de 2021 y los modificatorios No. 001 y 002 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
4300005785 4300005786 4300005787 4300005788 4300005789 4300005790 4300005791 4300005792 4300005793 4300005794 4300005795 4300005796	0426	21/05/2021	Factura No. 817	\$5.815.000,00	\$5.815.000,00

4300005797 4300005798 4300005799 4300005800 4300005801 4300005802					
4300005930 4300005932 4300005933 4300005934 4300005935 4300005936 4300005937 4300005938 4300005939 4300005940 4300005941 4300005942 4300005943 4300005944 4300005945 4300005946 4300005947	0497	17/06/2021	Factura No. 910	\$11.630.001,00	\$11.630.001,00
4300006060 4300006059 4300006058 4300006057 4300006056 4300006055 4300006054 4300006053 4300006052 4300006051 4300006050 4300006049 4300006048 4300006047 4300006045 4300006038 4300006037 4300006036	0642	22/07/2021	Factura No. 981	\$9.742.000,00	\$9.742.000,00
4300006262 4300006263	0729	20/08/2021	Factura No. 1113 1114	\$6.165.000,87	\$6.165.000,87

4300006264					
4300006265					
4300006266					
4300006267					
4300006269					
4300006270					
4300006271					
4300006272					
4300006273					
4300006274					
4300006277					
4300006282					
4300006283					
4300006285					
4300006288					
4300006290					
4300006430	0838	17/09/2021	Factura No. 1215 1216	\$9.742.000,45	\$9.742.000,45
4300006431					
4300006433					
4300006437					
4300006438					
4300006440					
4300006441					
4300006442					
4300006443					
4300006444					
4300006446					
4300006448					
4300006449					
4300006450					
4300006451					
4300006453					
4300006455					
4300006530	0935	13/10/2021	Factura No. 1308 1309	\$7.385.800,45	\$7.385.800,45
4300006531					
4300006538					
4300006540					
4300006541					
4300006542					
4300006544					
4300006545					
4300006546					
4300006547					
4300006548					

4300006549 4300006550 4300006551 4300006552 4300006553 4300006554 4300006555 4300006556					
4300006652 4300006653 4300006654 4300006655 4300006656 4300006657 4300006658 4300006659 4300006660 4300006661 4300006662 4300006663 4300006664 4300006665 4300006666 4300006667 4300006668 4300006669	1054	10/11/2021	Factura No. 1407 1406	\$5.815.000,45	\$5.815.000,45
4300006834 4300006835 4300006836 4300006837 4300006838 4300006839 4300006840 4300006842 4300006844 4300006845 4300006846 4300006847 4300006848 4300006849 4300006850 4300006851 4300006852	1142	13/12/2021	Factura No. 1467 1466	\$7.418.500,46	\$7.418.500,46
	1209	22/12/2021	Factura No.	\$9.032.295,12	\$9.032.295,12

Continuación Acta de Liquidación del Contrato No.014-027-2021

4300007082 4300007083 4300007085 4300007088 4300007089 4300007090 4300007092 4300007094 4300007095 4300007096 4300007097 4300007098 4300007099 4300007100 4300007101 4300007102			1553 1554 NC 48 NC 49		
4300007177 4300007178 4300007179 4300007180 4300007181 4300007182 4300007183 4300007184 4300007185 4300007186 4300007187 4300007188 4300007189 4300007190 4300007191 4300007192 4300007193	0071	18/02/2022	Factura No. 1643	\$5.565.000,49	\$5.565.000,49
4300007235 4300007236 4300007237 4300007238 4300007239 4300007240 4300007241 4300007242	0140	09/03/2022	Factura No. 1728 1729 1731	\$2.649.000,69	\$2.649.000,69
TOTAL				\$80.959.599,98	\$80.959.599,98

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

Valor del contrato	\$80.999.600,00	
Valor pagado al contratista		\$80.959.599,98
Valor dejado de ejecutar (Reintegrado mediante Acta de Reintegro Presupuestal No. 019 de 2021 .		\$ 1,20
Valor dejado de ejecutar (Reintegrado mediante Acta de Reintegro Presupuestal No. 001 de 2022.		\$ 39.998,82
Sumas Iguales	\$80.999.600,00	\$80.999.600,00

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 la prestación de servicios realizados a la entidad en desarrollo del presente contrato u orden de compra.

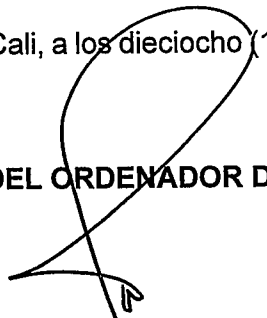
Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los dieciocho (18) días del mes de Mayo de 2022.

FIRMA CONTRATISTA



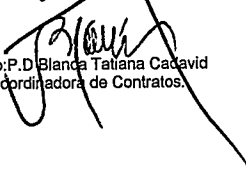
LUIS ALBERTO OSPINA
C.C. No. 6.228.323
Rep. Legal KILL PEST CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS S.A.S

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO



TC (RA) JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
C.C. No. 94.284.494 de Sevilla
DIRECCION REGIONAL SUROCCIDENTE

Elaboró: 
Angela Maria Botero Quevedo
Profesional Contratos

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