

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. 014-045- 2021

Contratante : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE.

Contratista : INTEGRAL SERVICIOS S.A.S
Nit: 900.414.529-6

Unidad Ejecutora : N/A

Objeto : "ADQUISICION Y SUMINISTROS DE VIVERES Y ABARROTES PARA LOS CADS DE LA REGIONAL CON DESTINO A UNIDADES MILITARES DE LA JURISDICCION DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE Y OTRAS UNIDADES CUANDO SE REQUIERA."

Valor Inicial Contratado : \$140.000.000,00 Iva incluido

Fecha de Perfeccionamiento : 15/10/2021

Plazo de Ejecución : 31/12/2021

Fecha Acta de Inicio : 21/10/2021

Fecha Final de Entrega : N/A

Garantía Única : No. 134765

Responsabilidad Civil Extracontractual : N/A

Compañía Aseguradora : SEGUREXPO BANCOLDEX – CESCE

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
-------------------	-------	-------

Cumplimiento del contrato	15/10/2021	01/11/2022
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/10/2021	01/04/2024
Calidad del bien o servicio	15/10/2021	01/11/2022

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente

Noviembre 26 de 2021 OSCAR ANDRES MEDINA VARGAS Administrador CADS Cali – Supervisor del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Diciembre 9 de 2021 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. 014-045 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
5000480037	1141	13/12/2021	Factura No. 905	\$70.163.182,50	\$70.163.182,50
5000484062 5000483173	1232	27/12/2021	Factura No. 915 916	\$69.826.458.91	\$69.826.458.91
TOTAL				\$139.989.641,41	\$139.989.641,41

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

Valor del contrato	\$140.000.000,00	
Valor pagado al contratista		\$139.989.641,41
Valor dejado de ejecutar (Reintegrado mediante Acta de Reintegro Presupuestal No. 017)		\$ 10.358,59
Sumas Iguales	\$140.000.000,00	\$140.000.000,00

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.

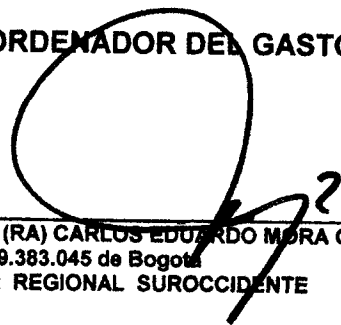
Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los siete (7) días del mes de Febrero de 2022.

FIRMA CONTRATISTA

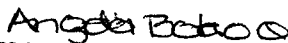


DIANA MILENA ESPEJO PEÑA
C.C. No. 52.814.836 de Bogotá
Rep. Legal INTEGRAL SERVICIOS S.A.S

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO



CORONEL (RA) CARLOS EDUARDO MORA GOMEZ
C.C. No. 79.383.045 de Bogotá
DIRECTOR REGIONAL SUROCCIDENTE



Elaboró: PD Angela María Botero Quevedo
Abogada contratos



Revisó: PD Blanca Tatiana Cadavid
Coordinadora de Contratos