



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



Santiago de Cali, 09-05-2022

No. 2022141110091313 ALRSODR-CT-CTR-14111

Señores  
**CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S**  
Atn. ADOLFO MANJARRES PIÑACIE  
Representante Legal  
Calle 1G No. 9-48  
Tel. 317-4371506 – 320-4369495  
Neiva (Huila)

**ASUNTO: Envío de Liquidación del Contrato No.014-039/2021.**


Con toda atención me dirijo al representante legal de la sociedad, con el fin de enviarle anexo original de la Liquidación del Contrato No.014-039-2021, a fin de que sea firmado por usted en la brevedad posible, Por ello, una vez se encuentre firmado enviarlo a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Suroccidente, Carrera 92ª N°.2C-35 Barrio/Meléndez, a efectos de hacer el respectivo trámite de publicación en la Plataforma SECOP II.

Agradezco la atención brindada y el trámite que se le dé al mismo

Anexo en cuatro (04) folios dos (02) originales de la liquidación del contrato



Cordialmente,

  
**TC (RA) JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**  
Director Regional Suroccidente

  
Elaboro: PO Blanca Tatiana Cadavid  
Coordinadora de Contratos



3215

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	<b>TÍTULO</b>  <b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	Código: CT-PD-01		
		Formulario No. 01		Página 1 de 2
		Fecha: 12		2
DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
Nº DE CONTRATO: 004-002/2022		FECHA DEL CONTRATO: 22/04/2022		
OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCCIÓN DE PANADERÍA Y PASTELERÍA CON DESTINO A LOS COMEDORES REGO (POTAPABO, BAGA, ZAGUAL, PULMIRA, PELDRA, CANTASO, CAU, GÉNOVA, AMBENA, PUEBLO TAMBO, PERENA, MANIZALES Y OTROS DE LAS 04-A, 04-B, 04-20 Y 04-23 DEL EJERCITO NACIONAL, ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR OCCIDENTE, Y CUANDO SE REQUIERA A OTRAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO)				
CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL SUGA NIT/CUCE: 901.870.690-2				
DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO				
TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES				
FECHA:	2022, 07 de febrero de 2022	HORA:	08:29:58 a.m.	
		ENTREGA PARCIAL No.:	1	
		ENTREGA ÚNICA:		
CUIDADO/MUNICIPIO:	PELDA	DIRECCIÓN:	COMEDORES REGO BARRIO 3 BATAILLON DE ALTA MONTAÑA No. 3	
INTERVENIEN EN LA ENTREGA:				
ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	
GRUPO EMPRESARIAL SUGA	MIRIA INES SUAREZ GARCIA	GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR OCCIDENTE	TD. CLAUDIA DORENA BUESACO PINO	ADMINISTRADOR COMEDORES DE TROPICA	SUPERVISOR LOCAL DEL CONTRATO	
EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:		054-0040-0018-2022		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE		AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR OCCIDENTE		
DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR				
SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PANA COMBIENTE * 65 GRs	0.001	\$ 475	\$ -
2	PANA COMBIENTE * 85 GRs	0.001	\$ 562	\$ -
3	PANA HAMBURGUESA * 85 GRAMOS	0.001	\$ 562	\$ -
4	PANA BOLLITO	60.000	\$ 579	\$ 46.740.000
5	PANA COCO * 65 GRAMOS	0.001	\$ 566	\$ -
6	PANA ROSCON * 85 GRAMOS	0.001	\$ 662	\$ -
7	PANA PERA AREQUIPE * 85 GRAMOS	0.001	\$ 629	\$ -
8	PANA TAJADO	0.001	\$ 259	\$ -
9	CHOCORRÓN DULCE * 85 GRAMOS	0.001	\$ 658	\$ -
10	TORTA DE VAINILLA * 85 GRAMOS	0.001	\$ 629	\$ -
11	CUCA * 85 GRAMOS	0.001	\$ 523	\$ -
12	MANTECADA * 85 GRAMOS	0.001	\$ 576	\$ -
13	TORTA DE BARRANO * 85 GRAMOS	0.001	\$ 629	\$ -
14	GALLETAS BLANCAS (DULCE O SAL) * 85 GRAMOS	65.000	\$ 579	\$ 46.740.000
15	CHOCOLANT	0.001	\$ 662	\$ -
16	DOÑAS REQUENAS * 85 GRAMOS	0.001	\$ 708	\$ -
17	TORTA TIPO MUFFIN DE NARANJA * 85 GRAMOS	0.001	\$ 708	\$ -
18	GALLETAS DE AVENA FORTIFICADAS CON HARINA DE SOYA * 85 GRAMOS	0.001	\$ 708	\$ -
		VALOR IVA ( 13 % )	\$	6.082
		VALOR TOTAL	\$	124.562.000
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO DEL CONTRATO No. 004-002/2022				
OBJETO DEL CONTRATO:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANEXO DEL CONTRATO No.:	<input type="checkbox"/>	
NORMA TÉCNICA:	<input type="checkbox"/>	FECHA TÉCNICA:	<input checked="" type="checkbox"/>	
EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO DEL CONTRATO No. 004-002/2022				
ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES	
INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA			NO SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN VISUAL DEL PRODUCTO ENTREGADO	
EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS			NO SE REALIZÓ EXAMENES DE LABORATORIO DEL PRODUCTO ENTREGADO	
CERTIFICACIÓN EMPRESA			NO SE REALIZÓ CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA	
OTRO				

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. 014-039- 2021**

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

Contratista : **CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S**  
Nit: 900.846.370-6

Unidad Ejecutora : **N/A**

Objeto : **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CONGELACIÓN, HORNOS, ESTUFAS, FREIDORAS Y DEMÁS EQUIPOS NECESARIOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE. "**

Valor Inicial Contratado : **\$20.328.825,00 Iva incluido**

Fecha de Perfeccionamiento : **11/06/2021**

Plazo de Ejecución : **30/11/2021**

Plazo de Ejecución Prórroga (Modificadorio No. 001) : **15/12/2021**

Fecha Acta de Inicio : **24/06/2021**

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

Garantía Única : **No 61-44-101038592 y el anexo No. 01**

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 inicial	11/06/2021	30/09/2022
Calidad del servicio	11/06/2021	30/09/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales inicial	11/06/2021	31/03/2025
Cumplimiento del contrato (Modificadorio No. 001)	11/06/2021	15/10/2022
Calidad del servicio (Modificadorio No. 001)	11/06/2021	15/10/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales (Modificadorio No. 001)	11/06/2021	15/04/2025

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente :

Agosto 24 de 2021 TDS MARTHA LUCERO DIAZ ARBOLEDA Servicios Administrativos – Supervisor – ALFM Regional Suroccidente.
Septiembre 20 de 2021 TDS MARTHA LUCERO DIAZ ARBOLEDA Servicios Administrativos – Supervisor – ALFM Regional Suroccidente.
Diciembre 21 de 2021 TDS MARTHA LUCERO DIAZ ARBOLEDA Servicios Administrativos – Supervisor – ALFM Regional Suroccidente.

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el contrato No. 014-039 de 2021 y el Modificadorio No. 01, 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
4300006378 4300006382 4300006384 4300006386 4300006387	0917	13/10/2021	Factura No. CSE-256	\$10.880.646,00	\$10.880.646,00

Continuación Acta de Liquidación del Contrato No.014-039-2021

4300006388					
4300006389					
4300006390					
4300006391					
4300006392					
4300006393					
4300006565	0916	13/10/2021	Factura No. CSE-300	\$6.039.845,00	\$6.039.845,00
4300006564					
4300007150	0166	18/03/2022	Factura No. CSE-540 NC 2-260	\$3.384.955,00	\$3.384.955,00
4300007155					
4300007156					
<b>TOTAL</b>				<b>\$20.305.446,00</b>	<b>\$20.305.446,00</b>

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

Valor del contrato	<b>\$20.328.825,00</b>	
Valor pagado al contratista		\$20.305.446,00
Valor dejado de ejecutar Reintegrado mediante Acta de Reintegró Presupuestal No. 024		\$ 23.379,00
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$20.328.825,00</b>	<b>\$20.328.825,00</b>

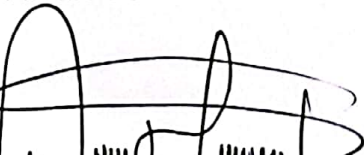
De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios 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 nueve (9) días del mes de Mayo de 2022.

**FIRMA CONTRATISTA**

**FIRMA ORDENADOR DEL GASTO**

  
**ADOLFO MANJARRÉS PINACUÉ**  
 C.C. No. 80.777.737 de Bogotá  
 Rep. Legal CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S

  
**TC (RA) JOSÉ ALEXANDER PEDRAZA DORADO**  
 C.C. No. 94.284.994 de Sevilla  
 Director Regional Suoccidente

  
 Elaboró Angela María Botero Quevedo  
 Profesional contratos

  
 Revisó P. Blanca Tatiana Cadavid  
 Coordinadora de Contratos

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. 014-039- 2021**

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

Contratista : **CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S**  
Nit: 900.846.370-6

Unidad Ejecutora : **N/A**

Objeto : **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CONGELACIÓN, HORNOS, ESTUFAS, FREIDORAS Y DEMÁS EQUIPOS NECESARIOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE. "**

Valor Inicial Contratado : **\$20.328.825,00 Iva incluido**

Fecha de Perfeccionamiento : **11/06/2021**

Plazo de Ejecución : **30/11/2021**

Plazo de Ejecución Prórroga (Modificadorio No. 001) : **15/12/2021**

Fecha Acta de Inicio : **24/06/2021**

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

Garantía Única : **No 61-44-101038592 y el anexo No. 01**

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 inicial	11/06/2021	30/09/2022
Calidad del servicio	11/06/2021	30/09/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales inicial	11/06/2021	31/03/2025
Cumplimiento del contrato (Modificadorio No. 001)	11/06/2021	15/10/2022
Calidad del servicio (Modificadorio No. 001)	11/06/2021	15/10/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales (Modificadorio No. 001)	11/06/2021	15/04/2025

Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente

Agosto 24 de 2021 TDS MARTHA LUCERO DIAZ ARBOLEDA Servicios Administrativos – Supervisor – ALFM Regional Suroccidente.
Septiembre 20 de 2021 TDS MARTHA LUCERO DIAZ ARBOLEDA Servicios Administrativos – Supervisor – ALFM Regional Suroccidente.
Diciembre 21 de 2021 TDS MARTHA LUCERO DIAZ ARBOLEDA Servicios Administrativos – Supervisor – ALFM Regional Suroccidente.

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el contrato No. 014-039 de 2021 y el Modificadorio No. 01, 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
4300006378 4300006382 4300006384 4300006386 4300006387	0917	13/10/2021	Factura No. CSE-256	\$10.880.646,00	\$10.880.646,00

Continuación Acta de Liquidación del Contrato No.014-039-2021

4300006388					
4300006389					
4300006390					
4300006391					
4300006392					
4300006393					
4300006565	0916	13/10/2021	Factura No. CSE-300	\$6.039.845,00	\$6.039.845,00
4300006564					
4300007150	0166	18/03/2022	Factura No. CSE-540 NC 2-260	\$3.384.955,00	\$3.384.955,00
4300007155					
4300007156					
<b>TOTAL</b>				<b>\$20.305.446,00</b>	<b>\$20.305.446,00</b>

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

Valor del contrato	<b>\$20.328.825,00</b>	
Valor pagado al contratista		<b>\$20.305.446,00</b>
Valor dejado de ejecutar Reintegrado mediante Acta de Reintegro Presupuestal No. 024		<b>\$ 23.379,00</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$20.328.825,00</b>	<b>\$20.328.825,00</b>

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.

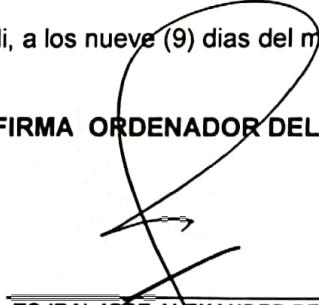
Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los nueve (9) días del mes de Mayo de 2022.

**FIRMA CONTRATISTA**

**FIRMA ORDENADOR DEL GASTO**



**ADOLFO MANJARRES PINACUÉ**  
C.C. No. 80.777.737 de Bogotá  
Rep. Legal CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S



**TC (RA) JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**  
C.C. No. 94.284.994 de Sevilla  
Director Regional Suoccidente

Elaboró **Angela Beteo**  
Angela María Botero Quevedo  
Profesional Contratos

Revisó P.D. **Bianca Tatiana Cadavid**  
Coordinadora de Contratos