



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

Versión No. 01

Página 1 de 2

Fecha: 09 07 2021



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 014-022-2021

Contratante : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE.

Contratista : FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.  
Nit: 901.048.853-1

Unidad Ejecutora : N/A

Objeto : "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y CAD CALI DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE".

Valor Inicial Contratado : \$10.000.000 Iva incluido

Fecha de Perfeccionamiento : 30/03/2021

Plazo de Ejecución : 30/11/2021

Fecha Acta de Inicio : 30/03/2021

Fecha Final de Entrega : N/A

Garantía Única : No C-100035419

Responsabilidad Civil Extracontractual : N/A

Compañía Aseguradora : COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	30/03/2021	30/05/2022
Calidad de los elementos	30/03/2021	30/05/2022
Salarios y prestaciones sociales	30/03/2021	30/11/2024

Acta de Recibo a Satisfacción y/o Documento :  
EquivalenteJunio 21 de 2021 PD FRANCY LUCERO SALAZAR Coordinadora  
administrativa - Supervisor- ALFM Regional Suroccidente.Julio 27 de 2021 PD FRANCY LUCERO SALAZAR Coordinadora  
administrativa - Supervisor- ALFM Regional Suroccidente.

Las partes contratantes, **de común acuerdo**, proceden a liquidar el contrato No. 014-022 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
5000437031 5000437033	0653	23/07/2021	Factura No.FI3499- 3498	\$5.723.375	725645 4997730
5000445280	0709	20/08/2021	Factura No3612	\$4.273.554,18	4273554,18
TOTAL				\$9.996.929,18	\$9.996.929,18

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

Valor del contrato	<b>\$10.000.000</b>	
Valor pagado al contratista		\$9.996.929,18
Valor dejado de ejecutar		\$3.070,82
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$10.000.000</b>	<b>\$10.000.000</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 catorce (14) días del mes de Septiembre de 2021.

**FIRMA CONTRATISTA****FIRMA ORDENADOR DEL GASTO**


MARIA TRINIDAD PARRA TOBÓN  
Rep. legal FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S  
C.C. 31.955.917



PD PATRICIA ARANA BERMUDEZ  
COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS ENCARGADA DE LAS  
FUNCIONES DE LA DIRECCION REGIONAL SUROCCIDENTE  
C.C.No.66.712.025

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

