ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE SUMINISTRO No. 05 DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-174 DE 2021

Contratante:	Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Contratista:	UNION TEMPORAL CCB.
NIT:	No. 901.559.049-9
Objeto:	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. **LOTES 1, 52 y 53.**
Valor del Contrato:	$939.052.728,00 M/CTE.
Fecha de Perfeccionamiento:	22 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Legalización:	23 DE DICIEMBRE DE 2022
Plazo de Ejecucion:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA
Fecha Final de Entrega:	26 DE DICIEMBRE DE 2022
Garantia Única:	No. 85-44-101119334
Responsabilidad Civil Extracontractual:	No. 85-40-101054484
Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Amparos Constituidos y sus Vigencias	
Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente	Entrega No. 1 de fecha 26 de diciembre de 2022, suscrito por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de la UNION TEMPORAL CCB y el señor CT Javier Rodriguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logistica, por valor de ($939.052.728,00)

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	22/12/2022	30/04/2023
Calidad del Servicio	31/12/2022	30/06/2023
Pago de Salarios, prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	22/12/2022	31/12/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	22/12/2022	31/12/2022

La partes contratantes, **de comun acuerdo**, proceden a liquidar **la Orden de Suministro No. 05 del Contrato de Asociación No. 001-174-2021**, 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, teniendo en cuenta la ejecución y pagos realizados, así:

No. Alta SAP	Comprobante de pago	Fecha de Pago	Concepto	Valor Facturado por el Contratista	Valor Cancelado
5000576304	459249022	29/12/2022	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 207	$ 5.393.600,00	$ 939.052.728,00
5000576309			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 208	$ 5.393.600,00	
5000576302			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 209	$ 20.226.000,00	
5000576301			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 210	$ 908.039.528,00	
TOTAL				**$ 939.052.728,00**	**$ 939.052.728,00**

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

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE SUMINISTRO	$ 939.052.728,00	
VALOR PAGADO A LA ORDEN DE SUMINISTRO		$ 939.052.728,00
SUMAS IGUALES	**$ 939.052.728,00**	**$ 939.052.728,00**

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó que 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.

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** por todo concepto.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los 08 FEB 2023

EL CONTRATISTA,

RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ
Representante Legal
UNION TEMPORAL CCB.

POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,

Adm. Emp. **JAIME RAFAEL MORON BARROS**
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Encargado de las Funciones del Despacho de la Dirección General
de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Elaboró: PD. Tulia Yaneth Martínez Ardila
Grupo Gestión Contractual

Aprobó: CT Javier Rosario Rodriguez Castillo
Supervisor ALFM O.S No. 5

Revisó: Cont. Pub. Ricardo Andres Rodriguez Sotelo
Director de Otros Abastecimientos y Servicios

Revisó y Aprobó: Abog. Rosa Yaneth Fuentes Morera
Coordinadora Grupo Gestión Contractual encargada de las funciones
de la Subdireccion General de Contratacion