ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACION No. 001-174-2021
ORDEN DE SUMINISTRO No. 17

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT:	899.999.162-4
Contratista:	UNION TEMPORAL CCB
NIT:	901.559.049-9
Unidad Ejecutora (Si aplica):	N/A
Objeto:	ASOCIACION SUJETA A CONDICION 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 Contrato Inicial:	$ 3.000.000.000,00
Valor de la Adición (Si aplica):	$ -
Valor total del Contrato:	**$ 3.000.000.000,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	7/01/2025
Fecha de Legalización:	14/01/2025
Plazo de Ejecución Inicial:	28/06/2025
Plazo de Prórrogas:	N/A
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A
Fecha Final de Entrega:	29 de mayo al 5 de junio de 2025
Garantía única No:	85-44-101135445 Anexo 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	85-40-101062058 Anexo 0
Compañía Aseguradora:	Seguros del Estado S.A.

Amparos construidos y sus vigencias:

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	7/01/2025	28/10/2025
Calidad de los Elementos	28/06/2025	28/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	7/01/2025	28/06/2028
RCE	7/01/2025	28/06/2025

Acta de recibo a satisfacción

No. 1 de fecha 16 al 24 de enero de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Hector Manuel Sanchez Varon Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($560.678.600,00)
No. 2 de fecha 30 de enero al 11 de febrero de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Hector Manuel Sanchez Varon Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($12.693.600,00)
No. 3 de fecha 18 al 24 de febrero de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Hector Manuel Sanchez Varon Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($19.137.600,00)
No. 4 de fecha 3 al 11 de marzo de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Hector Manuel Sanchez Varon Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($19.137.600,00)
No. 5 de fecha 17 al 25 de marzo de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Hector Manuel Sanchez Varon Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($626.604.600,00)

No. 6 de fecha 4 al 9 de abril de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Hector Manuel Sanchez Varon Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($107.056.400,00)

No. 7 de fecha 22 de abril al 7 de mayo de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Hector Manuel Sanchez Varon Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($965.777.200,00)

No. 8 de fecha 14 de mayo de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Hector Manuel Sanchez Varon Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($6.871.400,00)

No. 9 de fecha 29 de mayo al 5 de junio de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Hector Manuel Sanchez Varon Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($682.037.360,00)

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 001-174-2021 - ORDEN DE SUMINISTRO No. 17**, 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:

(Incluya las cantidades de pagos que se efectuaron - No aplica para contratos de Comisión)

No. Alta SAP (soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5000750875	61013525	10/03/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 586	6.314.400,00	**560.678.600,00**
5000750897			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 587	51.724.000,00	
5000750917			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 588	452.585.000,00	
5000750906			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 589	6.314.400,00	
5000751155			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 590	43.740.800,00	
5000755825	80732225	26/03/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 591	6.314.400,00	**12.693.600,00**
5000756989			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 592	6.379.200,00	
5000757950	80757025	26/03/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 593	6.379.200,00	**19.137.600,00**
5000759663			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 594	6.379.200,00	
5000759675			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 595	6.379.200,00	
5000763297	99024025	7/04/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 596	6.379.200,00	**19.137.600,00**
5000763131			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 597	6.379.200,00	
5000763311			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 598	6.379.200,00	
5000765434	99021625	7/04/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 600	6.379.200,00	**626.604.600,00**
5000765407			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 601	65.235.000,00	
5000765428			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 602	6.379.200,00	
5000766291			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 603	542.232.000,00	
5000766302			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 604	6.379.200,00	
5000768799	130654125	6/05/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 606	6.467.200,00	**107.056.400,00**
5000768808			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 607	94.122.000,00	

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO			CÓDIGO: **CT-FO-03**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	ACTA DE LIQUIDACIÓN			VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**		
				FECHA:	**25**	**6**	**2025**

5000769825			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 608	6.467.200,00	
5000776533	156638325	22/05/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 609	92.145.600,00	**965.777.200,00**
5000776569			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 610	6.467.200,00	
5000776571			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 611	6.467.200,00	
5000776584			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 612	6.467.200,00	
5000776543			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 613	583.750.000,00	
5000776992			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 614	270.480.000,00	
5000780655	200036325	20/06/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 615	6.871.400,00	**6.871.400,00**
5000785923	208206225	25/06/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 616	113.920.000,00	**682.037.360,00**
5000785967			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 617	341.310.000,00	
5000785968			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 618	17.065.500,00	
5000786024			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 620	57.811.860,00	
5000786139			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 621	40.770.000,00	
5000786135			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 622	111.160.000,00	
TOTALES				**2.999.994.360,00**	**2.999.994.360,00**

(Diligenciar el siguiente cuadro si el contrato es de comisión, si no aplica colocar en las celdas "No aplica) :

REGIONAL/PRODUCTO	No. CUADRO LIQUIDACIÓN	NÚMERO DE OPERACIÓN	VALOR DEL CUADRO	VALOR GIRADO
NA	NA	NA	NA	NA

Cuando aplique diligenciar el siguiente cuadro, si no aplica colocar en las celdas "No aplica"

COSTOS DE BOLSA GIRADOS

FACTURAS	VALOR
	$ -
	$ -
TOTAL	**$** -

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

ítem	Valores Pactados	Valores pagados o reintegrados
Valor del contrato	$ 3.000.000.000,00	
Valor de adiciones	$ -	
Valor pagado al contratista		$ 2.999.994.360,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)		$ -
Valor Reintegro presupuestal No. 023-2025		$ 5.640,00
Sumas iguales:	**$ 3.000.000.000,00**	**$ 3.000.000.000,00**

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 por todo concepto.**

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-03				
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERSIÓN No. 03		Página 1 de 1		
		FECHA:	25	6	2025	

Para constancia se firma en la ciudad de Bogota, a los 16 FEB 2026

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	NOMBRE: Abg. MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO
CARGO: Representante Legal - UNION TEMPORAL CCB	CARGO: Jefe de la Oficina Asesora Juridica, encargada de las Funciones del Despacho de la Direccion General
FIRMA:	FIRMA:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: Tulia Yaneth Martinez Avdila	NOMBRE: Hector Manuel Sanchez Varon	NOMBRE: Amd. Emp. Esp. Elsa Carolina Ruiz Rodriguez
CARGO: Profesional Defensa SGC	CARGO: Supervisor OS 17 Cto 001-174-2021	CARGO: Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

APROBÓ
NOMBRE: Abg. Luz Adriana Ricaurte Diaz
CARGO: Subdirectora General de Contratacion
FIRMA: