PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	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**	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACION No. 001-174-2021
ORDEN DE SUMINISTRO No. 18

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:	$ 5.000.000.000,00
Valor de la Adición (Si aplica):	$ -
Valor total del Contrato:	**$ 5.000.000.000,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	4/06/2025
Fecha de Legalización:	14/01/2025
Plazo de Ejecución Inicial:	31/12/2025
Plazo de Prórrogas:	N/A
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A
Fecha Final de Entrega:	26/08/2025
Garantía única No:	85-44-101138672 Anexo 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	85-40-101062009 Anexo 1
Compañía Aseguradora:	Seguros del Estado S.A.

Amparos construidos y sus vigencias:

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	4/06/2025	30/04/2026
Calidad de los Elementos	31/12/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	4/06/2025	31/12/2028
RCE	2/01/2025	31/12/2025

Acta de recibo a satisfacción

No. 1 de fecha 12 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 de la Orden de Suministro No. 18 por parte de la Agencia Logística, por valor de ($426.999.940,00)
No. 2 de fecha 16 al 20 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 de la Orden de Suministro No. 18 por parte de la Agencia Logística, por valor de ($696.801.860,00)
No. 3 de fecha 24 de junio al 1 de julio 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 de la Orden de Suministro No. 18 por parte de la Agencia Logística, por valor de ($1.095.638.000,00)
No. 4 de fecha 5 al 14 de julio 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 de la Orden de Suministro No. 18 por parte de la Agencia Logística, por valor de ($114.904.900,00)
No. 5 de fecha 17 de julio 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 de la Orden de Suministro No. 18 por parte de la Agencia Logística, por valor de ($185.835.000,00)

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**

No. 6 de fecha 24 de julio 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 de la Orden de Suministro No. 18 por parte de la Agencia Logística, por valor de ($99.463.900,00)

No. 7 de fecha 30 al 31 de julio 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 de la Orden de Suministro No. 18 por parte de la Agencia Logística, por valor de ($1.157.296.000,00)

No. 8 de fecha 8 al 13 de agosto 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 de la Orden de Suministro No. 18 por parte de la Agencia Logística, por valor de ($517.428.800,00)

No. 9 de fecha 26 de agosto 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 de la Orden de Suministro No. 18 por parte de la Agencia Logística, por valor de ($705.625.848,00)

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 001-174-2021 - ORDEN DE SUMINISTRO No. 18**, 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
5000789216	227356825	8/07/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 623	6.930.900,00	**426.999.940,00**
5000789084			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 624	22.480.000,00	
5000789225			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 625	397.589.040,00	
5000790041	233431425	10/07/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 626	635.442.160,00	**696.801.860,00**
5000791449			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 629	33.032.000,00	
5000791456			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 630	7.019.300,00	
5000792208			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 631	21.308.400,00	
5000794558	244662225	16/07/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 632	118.380.000,00	**1.095.638.000,00**
5000794567			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 633	412.900.000,00	
5000794561			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 634	473.520.000,00	
5000794729			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 635	90.838.000,00	
5000795392	271854425	5/08/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 636	4.921.500,00	**114.904.900,00**
5000798167			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 637	6.606.400,00	
5000798192			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 638	103.377.000,00	
5000799057	271855525	5/08/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 639	185.835.000,00	**185.835.000,00**
5000801344	277909625	8/08/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 640	92.857.500,00	**99.463.900,00**
5000801582			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 641	6.606.400,00	
5000803414	302394725	26/08/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 642	4.954.800,00	**1.157.296.000,00**
5000803413			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 643	990.480.000,00	
5000803415			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 644	4.954.800,00	

134

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

5000803412			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 645	150.300.000,00	
5000803418			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 646	6.606.400,00	
5000806673	329731225	10/09/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 647	6.606.400,00	**517.428.800,00**
5000806629			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 648	378.930.000,00	
5000806639			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 649	6.606.400,00	
5000808063			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 650	53.694.000,00	
5000808078			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 651	71.592.000,00	
5000812123	343790825	19/09/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 653	93.448.000,00	**705.625.848,00**
5000812122			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 654	612.177.848,00	
TOTALES				**4.999.994.248,00**	**4.999.994.248,00**

(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	$ 5.000.000.000,00	
Valor de adiciones	$ -	
Valor pagado al contratista		$ 4.999.994.248,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)		$ -
Valor Reintegro presupuestal No. 036-2025		$ 5.752,00
Sumas iguales:	**$ 5.000.000.000,00**	**$ 5.000.000.000,00**

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.**

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

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**

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 Ardila	**NOMBRE: Hector Manuel Sanchez Varon**	**NOMBRE: Amd. Emp. Esp. Elsa Carolina Ruiz Rodriguez**
CARGO: Profesional Defensa SGC	**CARGO: Supervisor OS 18 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: