ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACION No. 001-174-2021
ORDEN DE SUMINISTRO No. 19

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:	$ 6.000.000.000,00
Valor de la Adición (Si aplica):	$ -
Valor total del Contrato:	**$ 6.000.000.000,00**
Fecha de Perfeccionamiento:	15/08/2025
Fecha de Legalización:	20/08/2025
Plazo de Ejecución Inicial:	31/12/2025
Plazo de Prórrogas:	N/A
Fecha Acta de Inicio (Si aplica):	N/A
Fecha Final de Entrega:	19/11/2025
Garantía única No:	85-44-101139909 Anexo 0
Responsabilidad Civil Extracontractual No:	85-40-101064605 Anexo 0
Compañía Aseguradora:	Seguros del Estado S.A.

Amparos construidos y sus vigencias:

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento	15/08/2025	30/04/2026
Calidad del Servicio	31/12/2025	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	15/08/2025	31/12/2028
RCE	15/08/2025	31/12/2025

Acta de recibo a satisfacción

No. 1 de fecha 26 al 30 de agosto de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de la UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Hector Manuel Sanchez Varon Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($725.245.552,00)
No. 2 de fecha 2 al 4 de septiembre de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de la UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Hector Manuel Sanchez Varon Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($385.417.500,00)
No. 3 de fecha 10 al 12 de septiembre de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de la UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Wilson Camilo Carrillo D'Achiardi Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($3.287.467.917,00)
No. 4 de fecha 17 al 18 de septiembre de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de la UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Wilson Camilo Carrillo D'Achiardi Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($114.329.400,00)
No. 5 de fecha 25 de septiembre de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de la UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Wilson Camilo Carrillo D'Achiardi Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($302.128.986,00)

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

	No. 6 de fecha 30 de septiembre al 22 de octubre de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de la UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Wilson Camilo Carrillo D'Achiardi Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($564.128.883,00)
	No. 7 de fecha 19 de noviembre de 2025, suscrita por el señor Rodrigo Hernando Barrios Martinez Representante Legal de la UNION TEMPORAL CCB y el señor PD. Wilson Camilo Carrillo D'Achiardi Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística, por valor de ($621.276.282,00)

Las partes contratantes de común acuerdo, proceden a liquidar el **Contrato No. 001-174-2021 - ORDEN DE SUMINISTRO No. 19**, 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
5000812124	343769325	19/09/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 652	6.695.200,00	**725.245.552,00**
5000812135			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 655	240.535.152,00	
5000812127			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 656	6.695.200,00	
5000812136			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 657	471.320.000,00	
5000812682	342025525	18/09/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 658	59.295.000,00	**385.417.500,00**
5000812655			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 659	33.205.200,00	
5000812701			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 660	237.180.000,00	
5000812723			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 661	55.737.300,00	
5000814667	369462025	3/10/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 662	11.481.400,00	**3.287.467.917,00**
5000814656			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 663	23.718.000,00	
5000814480			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 664	5.021.400,00	
5000814669			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 665	71.154.000,00	
5000814683			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 666	157.285.917,00	
5000814739			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 667	1.072.350.000,00	
5000814749			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 668	834.050.000,00	
5000815352			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 669	21.447.000,00	
5000815360			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 670	6.695.200,00	
5000815059			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 671	631.495.000,00	
5000815377			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 672	95.320.000,00	
5000815385			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 673	357.450.000,00	
5000816981	382704425	10/10/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 674	83.405.000,00	**114.329.400,00**
5000816985			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 677	21.409.200,00	
5000816988			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 678	9.515.200,00	
5000818854			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 679	17.228.000,00	
5000818877			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 680	6.891.200,00	

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

5000818929	382606525	10/10/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 681	64.703.360,00	**302.128.986,00**
5000818891			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 682	213.306.426,00	
5000823483	437849625	14/11/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 683	9.475.400,00	**564.128.883,00**
5000824450			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 686	68.912.000,00	
5000826109			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 688	291.288.390,00	
5000827250			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 691	189.568.955,00	
5000826546			FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 693	4.884.138,00	
5000834229	490583125	12/12/2025	FACT. ELECT. DE VENTA No. FEU1 - 710	621.276.282,00	**621.276.282,00**
TOTALES				**5.999.994.520,00**	**5.999.994.520,00**

(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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	$ 6.000.000.000,00	
Valor de adiciones	$ -	
Valor pagado al contratista		$ 5.999.994.520,00
Valor dejado de ejecutar (si aplica)		$ -
Valor por ajuste al peso (si aplica)		$ -
Valor Reintegro presupuestal No. 056-2025		$ 5.480,00
Sumas Iguales:	**$ 6.000.000.000,00**	**$ 6.000.000.000,00**

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	TITULO	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: Wilson Camilo Carrillo D'Achiardi**	**NOMBRE: Amd. Emp. Esp. Elsa Carolina Ruiz Rodriguez**
CARGO: Profesional Defensa SGC	**CARGO: Supervisor OS 19 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: