

OK

PROCESO  
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO  
  
ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03  
Versión No.00  
Página 1 de 3  
Fecha: 09 03 2018



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No. 03 DEL CONTRATO  
DE ASOCIACIÓN No. 001-030 DE 2019

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |            |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--|
| Contratante:                         | Agencia Logística de las Fuerzas Militares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |            |  |
| Contratista:                         | C.I. FUEL SERVICE S.A. ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |            |  |
| Nit:                                 | 900.108.074-5 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |            |  |
| Unidad Ejecutora:                    | AGENCIA LOGÍSTICA LAS FUERZAS MILITARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |            |  |
| Objeto:                              | Asociación sujeta a condición para el suministro integral de combustible: terrestre, marítimo, fluvial, aéreo y gas natural vehicular (GNV), en el territorio nacional y/o internacional, donde los clientes de la entidad lo requieran, en las diferentes modalidades de entrega. lote 2 combustible marino, modalidad de entrega a granel. estación de servicio marítimo. ítems 1, 4, 5, 6, 7, 8,13 y 14 lote 3. combustible de aviación modalidad de entrega al ala del avión y a granel ítems 60, 61 y 63 |                                                              |            |  |
| Valor total del Contrato:            | \$200.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya |            |  |
| Fecha de Perfeccionamiento           | 09 de julio de 2019 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |            |  |
| Plazo de Ejecución                   | Hasta el 31 de diciembre de 2019 y/o hasta agotar el Presupuesto lo primero que ocurra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |            |  |
| Fecha Final de Entrega               | 31 de agosto de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |            |  |
| Garantía Única                       | N° 21-44-101300617-ANEXO 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |            |  |
| Responsabilidad Civil                | N° 21-40-101138115 ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |            |  |
| Compañía Aseguradora                 | Seguros del Estado S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |            |  |
| Amparos Constituidos y sus Vigencias | Nombre del Amparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desde                                                        | Hasta      |  |
|                                      | Cumplimiento de Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09-07-2019                                                   | 30-04-2020 |  |
|                                      | Pago de Salario y Prestaciones sociales e indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09-07-2019                                                   | 31-12-2022 |  |
|                                      | Calidad de los Bienes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31-08-2019                                                   | 31-12-2021 |  |
|                                      | Responsabilidad Civil Extracontractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09-07-2019                                                   | 31-12-2019 |  |

W

6

Continuación Acta de Liquidación de la Orden de Suministro N° 3 del Contrato de Asociación N° 001-030 de 2019

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actas de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente | Entrega parcial N° 001 del 11 de julio de 2019, suscrita por el señor Giovanni Angelo Escruceria Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Sv. Elvis José Vásquez Vargas Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$92.400.264,00         |
|                                                          | Entrega parcial N° 002 del 08 de julio de 2019, suscrita por el señor Giovanni Angelo Escruceria Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Sv. Elvis José Vásquez Vargas Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$5.421.000,00          |
|                                                          | Entrega parcial N° 003 del 07 de julio de 2019, suscrita por el señor Giovanni Angelo Escruceria Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Sv. Elvis José Vásquez Vargas Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$11.697.400,00         |
|                                                          | Entrega parcial del 02 de agosto de 2019, suscrita por el señor Giovanni Angelo Escruceria Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Manohel García Martín Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$15.926.400,00              |
|                                                          | Entrega parcial N° 004 del 05 de agosto de 2019, suscrita por el señor Giovanni Angelo Escruceria Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Manohel García Martín Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$7.963.200,00        |
|                                                          | Entrega parcial del 08 de agosto de 2019, suscrita por el señor Giovanni Angelo Escruceria Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Manohel García Martín Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$24.464.800,00              |
|                                                          | Entrega parcial N° 006 del 20 al 31 de agosto de 2019, suscrita por el señor Giovanni Angelo Escruceria Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Manohel García Martín Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$42.123.784,00 |

Las partes contratantes, de común acuerdo, proceden a liquidar la Orden de Suministro N° 03 del Contrato de Asociación N° 001-030 de 2019, 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   |
|--------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| TRAMITE N°01 |                     |               |                                                                                                                                   |                                    |                   |
| 50000242855  | 240767419           | 29/08/2019    | Factura N° 12819                                                                                                                  | \$ 92.400.264,00                   | \$ 109.518.664,00 |
| 50000242857  |                     |               | Factura N° 12820                                                                                                                  | \$ 3.190.200,00                    |                   |
| 50000242859  |                     |               | Factura N° 12821                                                                                                                  | \$ 8.507.200,00                    |                   |
|              |                     |               | Factura N° 12822                                                                                                                  | \$ 5.421.000,00                    |                   |
| TOTAL        |                     |               |                                                                                                                                   | \$ 109.518.664,00                  |                   |
| TRAMITE N°02 |                     |               |                                                                                                                                   |                                    |                   |
| 50000248604  | 2579310109          | 11/09/2019    | Factura N° 12827                                                                                                                  | \$ 7.963.200,00                    | \$ 48.354.400,00  |
| 50000248604  |                     |               | Factura N° 12828                                                                                                                  | \$ 7.963.200,00                    |                   |
| 50000248615  |                     |               | Factura N° 12829                                                                                                                  | \$ 7.963.200,00                    |                   |
| 50000239710  |                     |               | Factura N° 12830                                                                                                                  | \$ 7.963.200,00                    |                   |
| 5000251281   |                     |               | Factura N° 12834                                                                                                                  | \$ 8.514.400,00                    |                   |
| 5000251272   |                     |               | Factura N° 12833                                                                                                                  | \$ 7.987.200,00                    |                   |
| TOTAL        |                     |               |                                                                                                                                   | \$ 48.354.400,00                   |                   |
| TRAMITE N°03 |                     |               |                                                                                                                                   |                                    |                   |
| 5000255349   | 312076419           | 25/10/2019    | Factura N° 12835                                                                                                                  | \$ 3.626.400,00                    | \$ 42.123.784,00  |
| 5000255486   |                     |               | Factura N° 12836                                                                                                                  | \$ 7.987.200,00                    |                   |
| 5000255495   |                     |               | Factura N° 12839                                                                                                                  | \$ 7.987.200,00                    |                   |
| 5000255506   |                     |               | Factura N° 12840                                                                                                                  | \$ 7.987.200,00                    |                   |
| 5000255837   |                     |               | Factura N° 12841, por valor de \$4.533.000 se pagó 217.584 con la Orden de Pago N°5000255837 el restante se pagará en la O.S N° 4 | \$ 217.584,00                      |                   |
| 5000255035   |                     |               | Factura N° 12847                                                                                                                  | \$ 9.912.600,00                    |                   |
| 5000255868 - |                     |               | Factura N° 12842                                                                                                                  | \$ 4.405.600,00                    |                   |

## Continuación Acta de Liquidación de la Orden de Suministro No. 3 del Contrato de Asociación N° 001-030 de 2019

|                    |  |  |  |                   |                   |
|--------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 5900255037         |  |  |  |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>       |  |  |  | \$ 42.123.784,00  |                   |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |  |  | \$ 199.996.848,00 | \$ 199.996.848,00 |

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

|                                                                                |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Valor del contrato                                                             | \$ 200.000.000,00        |                          |
| Valor pagado al contratista                                                    |                          | \$ 199.996.848,00        |
| Valor dejado de ejecutar- Acta de reintegro N° 084 del 20 de noviembre de 2019 |                          | \$ 3.152,00              |
| <b>Sumas iguales</b>                                                           | <b>\$ 200.000.000,00</b> | <b>\$ 200.000.000,00</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** por todo concepto.

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

**12 FEB 2020**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

**GIOVANNI ÁNGELO ESCRUCERIA LLORENTE**  
Representante Legal  
C.I. FUEL SERVICES S.A.

**CORONEL (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO**  
Director General de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Elaboró: Gloria Stella Espitia López

Grupo Gestión Contractual

Revisó: PD. Hector Manuel Sanchez Varon

Grupo Gestión Contractual

Revisó y Aprobó: M. Javier Rodríguez Castillo

Supervisor de la Orden de Suministro N° 3 del Contrato de Asociación N° 001-030-2019. De acuerdo al acto de notificación de fecha 20-09-2019

Aprobó: Abog. Maria Virginia Guzman Urazan  
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

Aprobó: Coronel (RA) Juan Carlos Collado Encina  
Subdirector General de Contratación de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

