

OK

PROCESO
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TITULO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

Versión No.00

Página 1 de 4

Fecha:

09

03

2018



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No. 04 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 DE 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:	\$2.000.000.000,00 Incluido el Impuesto Nacional al Combustible y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar.		
Fecha de Perfeccionamiento	29 de agosto de 2019 ✓		
Plazo de Ejecución	Hasta el 31 de diciembre de 2019 y/o hasta agotar el presupuesto lo primero que ocurra		
Garantía Única	N° 21-44-101304737- anexo 1		
Responsabilidad Civil	N° 21-40-101140413 ✓		
Compañía Aseguradora	Seguros del Estado S.A.		
Amparos Constituidos y sus Vigencias	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
	Cumplimiento de Contrato	29-08-2019	30-04-2020
	Pago de Salario y Prestaciones sociales e indemnizaciones	29-08-2019	31-12-2022
	Calidad de los Bienes	15-10-2019	15-10-2021
	Responsabilidad Civil Extracontractual	29-08-2019	31-12-2019

64

21

Actas de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente

Entrega parcial N° 001 del 31 de agosto de 2019, suscrita por el señor Giovanni Ángelo Escrucería Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Javier Rodríguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$100.137.216,00

Entrega parcial N° 002 del 06 de septiembre de 2019, suscrita por el señor Giovanni Ángelo Escrucería Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Javier Rodríguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$91.332.900,00

Entrega parcial N° 003 del 12 de julio de 2019, suscrita por el señor Giovanni Ángelo Escrucería Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Javier Rodríguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$7.232.000,00

Entrega parcial N° 004 del 20 de septiembre de 2019, suscrita por el señor Giovanni Ángelo Escrucería Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Javier Rodríguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$457.022.000,00

Entrega parcial N° 005 del 23 de septiembre de 2019, suscrita por el señor Giovanni Ángelo Escrucería Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Javier Rodríguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$146.280.000,00

Entrega parcial N° 006 del 23 de septiembre de 2019, suscrita por el señor Giovanni Ángelo Escrucería Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Javier Rodríguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$475.100.000,00

Entrega parcial N° 007 del 23 de septiembre de 2019, suscrita por el señor Giovanni Ángelo Escrucería Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Javier Rodríguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$157.359.148,00

Entrega parcial N° 008 del 02 de octubre de 2019, suscrita por el señor Giovanni Ángelo Escrucería Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Javier Rodríguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$53.374.800,00

Entrega parcial N° 009 del 03 de octubre de 2019, suscrita por el señor Giovanni Ángelo Escrucería Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Javier Rodríguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$4.213.800,00

Entrega parcial N° 10 del 09 de octubre de 2019, suscrita por el señor Giovanni Ángelo Escrucería Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Javier Rodríguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$224.361.603,00

Entrega parcial N° 11 del 11 de octubre de 2019, suscrita por el señor Giovanni Ángelo Escrucería Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Javier Rodríguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$239.070.000,00

Entrega parcial N° 12 del 15 de octubre de 2019, suscrita por el señor Giovanni Ángelo Escrucería Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Javier Rodríguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$11.422.821,00

Continuación Acta de Liquidación de la Orden de Suministro No. 4 del Contrato de Asociación N° 001-030 de 2019

Entrega parcial N° 13 del 15 de octubre de 2019, suscrita por el señor Giovanni Angelo Escrucería Llorente Representante Legal de la firma C.I. FUEL SERVICES S.A. y el señor Teniente Javier Rodríguez Castillo Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$485.315.000,00 (SE CANCELA EL VALOR DE \$33.085.485,00 CON ORDEN DE PAGO N°5000269005)

Las partes contratantes, de común acuerdo, proceden a liquidar la Orden de Suministro N° 4 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
5000255924	312079219	2019-10-25	Factura N° 12841 valor total\$4,533, se pagó 217,584 , cancelan excedente	\$4.315.416,00	\$	4.315.416,00
50000256264	312044619	25/10/2019	Factura N° 12844	\$28.636.400,00	\$	95.821.800,00
50000256286			Factura N° 12845	\$38.549.000,00		
50000256303			Factura N° 12846	\$28.636.400,00		
TRAMITE N°01				\$ 100.137.216,00		
50000257203	297147219	10/10/2019	Factura N° 12848	\$ 7.966.400	\$	98.564.900,00
5000257184			Factura N° 12849	\$ 83.366.500		
5000257209			Factura N° 12850	\$ 7.232.000		
TRAMITE N°02				98.564.900,00		
500025830	297152119	10/10/2019	Factura N° 12852	\$ 449.790.000	\$	457.022.000,00
500025830			Factura N° 12853	\$ 7.232.000		
TRAMITE N°03				457.022.000,00		
5000260051	297148719	10/10/2019	Factura N° 12856	\$ 190.040.000	\$	778.739.148,00
5000260059			Factura N° 12858	\$ 285.060.000		
5000260039			Factura N° 12857	\$ 146.280.000		
5000259737			Factura N° 12855	\$ 157.359.148		
TRAMITE N°04				\$ 778.739.148		
5000261546	321747119	201910-31	Factura N° 12859	\$ 53.374.800	\$	57.588.600,00
5000264517			Factura N° 12860	\$ 4.213.800		
TOTAL TRAMITE N°05				\$ 57.588.600		
5000266437	340177819	18/11/2019	Factura N° 12863	\$ 164.247.750	\$	507.939.909,00
5000264635			Factura N° 12864	\$ 60.113.853		
5000268028			Factura N° 12866	\$ 239.070.000		
5000267833			Factura N° 12867	\$ 7.781.601		
5000268083			Factura N° 12869	\$ 3.641.220		
5000269002- 5000269005			Factura N° 12868 se cancela \$33,085,485 restante con OS N°05	\$ 33.085.485		
TOTAL TRAMITE N°06				\$ 507.939.909		
TOTAL				1.999.991.773,00		\$ 1.999.991.773,00

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

Valor del contrato	\$ 2.000.000.000,00	
Valor pagado al contratista		\$ 1.999.991.773,00
valor dejado de ejecutar - Acta de reintegro N°055 de octubre de 2019		\$ 8.227,00
Sumas Iguales	\$ 2.000.000.000,00	\$ 2.000.000.000,00

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 Bogotá, a los

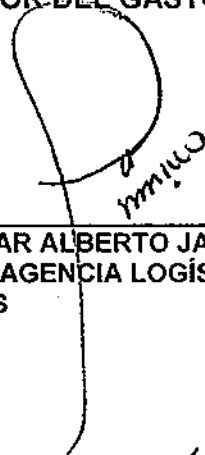
12 FEB 2020

FIRMA CONTRATISTA



GIOVANNI ANGELO ESCRIBANA LLORENTE
Representante Legal
C.I. FUEL SERVICES S.A.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO



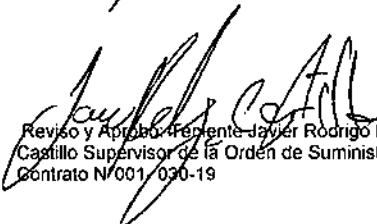
CORONEL (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO
Director General de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS
FUERZAS MILITARES



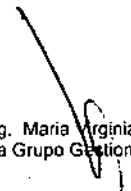
Elaboró: Gloria Stella Espitia Lopez
Grupo Gestión Contractual



Revisó: Hector Manuel Sanchez Varon
Grupo Gestión Contractual



Revisó y Aprobó: Javier Rodrigo Rodriguez
Castillo Supervisor de la Orden de Suministro N° 4 del
Contrato N° 001-030-19



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



Aprobó: Coronel (RA) Juan Carlos Collazos Encinales
Sudirector General de Contratación de la AGENCIA
LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES