## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No. 07 DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-031 DE 2019

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contratante: | Agencia Logistica de las Fuerzas Militares | | | |
| Nit: | 899.999.162-4 | | | |
| Contratista: | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A | | | |
| Nit: | 806.005.826-3 | | | |
| Unidad Ejecutora: | AGENCIA LOGISTICA 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 Maritimo. items 15. | | | |
| Valor total del Contrato: | **$200.000.000,00** | Incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar | | |
| Fecha de Perfeccionamiento | 04 de mayo de 2020 | | | |
| Plazo de Ejecución | 31 de diciembre de 2020 y/o hasta agotar el presupuesto lo último que ocurra | | | |
| Fecha Final de Entrega | 21 de julio de 2020 | | | |
| Garantia Única | N° 320-47-994000019467 – anexo 0 | | | |
| Resposabilidad Civil | N° 320-74-994000011034 – anexo 0 | | | |
| Compañia Aseguradora | Aseguradora solidaria S.A | | | |
| Amparos Constituidos y sus Vigencias | Nombre del Amparo | **Desde** | **Hasta** | |
| | Cumplimiento de Contrato | 04-05-2020 | 31-12-2020 | |
| | Pago de Salario y Prestaciones sociales e indemnizaciones | 04-05-2020 | 31-12-2023 | |
| | Calidad del servicio | 31-12-2020 | 31-12-2021 | |
| | Responsabilidad Civil Extracontractual | 04-05-2020 | 31-12-2020 | |
| Actas de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente | Entrega parcial N° 01 del 11 de mayo de 2020, suscrita por el señor Hugo Puentes Patiño Representante Legal de la firma CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A y el señor. Roinnsson Yaya Montoya Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, por valor de **$33.433.050,oo** | | | |

| | |
|---|---|
| | Entrega parcial N° 02 del 19 al 25 de junio de 2020, suscrita por el señor Hugo Puentes Patiño Representante Legal de la firma CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A y el señor. Roinnsson Yaya Montoya Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de **$61.204.804,oo** |
| | Entrega parcial N° 03 del 6 al 11 de junio de 2020, suscrita por el señor Hugo Puentes Patiño Representante Legal de la firma CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A y el señor. Roinnsson Yaya Montoya Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de **$25.633.517,oo** |
| Actas de Recibo a Satisfaccion y/o Documento Equivalente | Entrega parcial N° 04 del 7 de junio de 2020, suscrita por el señor Hugo Puentes Patiño Representante Legal de la firma CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A y el señor. Roinnsson Yaya Montoya Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de **$248.340,oo** |
| | Entrega parcial N° 05 del 7-21 de julio de 2020, suscrita por el señor Hugo Puentes Patiño Representante Legal de la firma CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A y el señor. Roinnsson Yaya Montoya Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de **$79.472.307,oo** |

Las partes contratantes, **de común acuerdo,** proceden a liquidar la **Orden de Suministro N° 7** del **Contrato de Asociación N° 001-031 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, asi:

| No. Alta SAP | Comprobante de pago | Fecha de pago | Concepto | Valor facturado por el contratista | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000336356 | 191175420 | 24/07/2020 | Factura Nª CCDS-21896 | 33.433.050,00 | $ 33.433.050,00 |
| 5000340913 | 206663520 | 05/08/2020 | Factura Nª CCDS-21929 | 13.272.570,00 | $ 86.838.321,00 |
| 5000340926 | | | Factura Nª CCDS-21951 | 47.932.234,00 | |
| 5000340977 | | | Factura Nª CCDS-21877 | 15.715.620,00 | |
| 50003409996 | | | Factura Nª CCDS-21898 | 9.917.897,00 | |
| 5000343500 | 205592620 | 05/08/2020 | Factura Nª CCDS-22013 | 248.340,00 | $ 79.720.647,00 |
| 50003434487 | | | Factura Nª CCDS-22014 | 15.958.000,00 | |
| 5000343494 | | | Factura Nª CCDS-22015 | 17.222.000,00 | |
| 5000344837 | | | Factura Nª CCDS-22018 | 14.792.000,00 | |
| 5000345001 | | | Factura Nª CCDS-22061 | 12.695.850,00 | |
| 5000345015 | | | Factura Nª CCDS-22078 | 18.804.457,00 | |
| **TOTAL** | | | | **$ 199.992.018,00** | |

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

| | | |
|---|---|---|
| Valor del contrato | $ 200.000.000,00 | |
| Valor pagado al contratista | | $ 199.992.018,00 |
| Valor dejado de ejecutar- Acta de reintegro N° 131 agosto 3 de 2020 | | $ 7.982,00 |
| **Sumas Iguales** | **$ 200.000.000,00** | **$ 200.000.000,00** |

Continuación Acta de Liquidación de la Orden de Suministro No.7 del Contrato de Asociación N° 001-031 de 2019

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó 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.

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 18 SEP 2020

FIRMA CONTRATISTA

HUGO PUENTES PATIÑO
Representante Legal
CODIS COLOMBIA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.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 López
Grupo Gestión Contractual

Revisó: Pub. Hector Manuel Sanchez Varon
Grupo Gestión Contractual

Revisó y Aprobó: Cont. Pub. Robinsson Yoyra Montoya
Supervisor del Contrato No. No. 001- 031-2019 Orden de Suministro No. 7

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

Aprobó: Mag.Adm.Emp.Hector Vargas Rodriguez
Subdirector General de Contratación de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES