



TITULO

PROCESO
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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. 10 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN
No. 001-102-2019

Contratante:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	899.999.162-4		
Contratista:	FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS PROPIETARIO DEL		
Cédula de Ciudadanía:	ESTABLECIMIENTO COMERCIO S/S NENE "S MARINA" 990.628.DE SAN ANDRES ISLA ✓		
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 requieren, en las diferentes modalidades de entrega grupo 1 (combustible terrestre modalidad de entrega estación de servicios y a granel) lote No 26 ✓		
Válór Orden de Suministro	\$150.000.000.00 Incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar ✓		
Fecha de Perfeccionamiento	24 de agosto de 2020 ✓		
Plazo de Ejecucion	31 de diciembre de 2020 y/o hasta agotar el presupuesto, primero que ocurra. ✓		
Modificación No. 1	Cambio de supervisor ✓		
Fecha Final de Entrega	03 de diciembre de 2020 ✓		
Garantía Única	No. 75-44-101107461 anexo 0		
Responsabilidad civil	No.75-40-101038651 anexo 0		
Compañía Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Amparos Constituidos y sus Vigencias	Nombre del Amparo	Desde	Hasta
	Suficiencia del Cumplimiento de Contrato	24/08/2020	01/05/2021 ✓
	Suficiencia del Pago de Salario y Prestaciones sociales e indemnizaciones	24/08/2020	31/12/2023 ✓
	Suficiencia de la Calidad de los bienes	24/08/2020	31/12/2021 ✓
	Responsabilidad Civil Extracontractual	24/08/2020	31/12/2020 ✓
Actas de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente	Entrega parcial N°01 del 03 de septiembre de 2020, suscrita por el señor Félix Napoleón Palacio Stephens, representante legal de la firma S/S NENE"S MARINA, y el señor Roinnsson Yaya Montoya, como Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$10.087.630,00, ✓		
	Entrega parcial N°02 del 19 de septiembre de 2020, suscrita por el señor Félix Napoleón Palacio Stephens, representante legal de la firma S/S NENE"S MARINA, y el señor Roinnsson Yaya Montoya, como Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$1.598.000,00, ✓		

Continuación Acta de Liquidación de la Orden de Suministro N° 10 del Contrato de Asociación N° 001-102 de 2019

Actas de Recibo a Satisfacción y/o Documento Equivalente	Entrega parcial N°03 del 06 de octubre de 2020, suscrita por el señor Félix Napoleón Palacio Stephens, representante legal de la firma S/S NENE'S MARINA, y el señor Roinnsson Yaya Montoya, como Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$88.380.040,00
	Entrega parcial N°04 del 05 de noviembre de 2020, suscrita por el señor Félix Napoleón Palacio Stephens, representante legal de la firma S/S NENE'S MARINA, y el señor Roinnsson Yaya Montoya, como Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$9.634.240,00
	Entrega parcial N°05 del 10 al 19 de noviembre de 2020, suscrita por el señor Félix Napoleón Palacio Stephens, representante legal de la firma S/S NENE'S MARINA, y el señor Roinnsson Yaya Montoya, como Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$28.526.980,00
	Entrega parcial N°06 del 03 de diciembre de 2020, suscrita por el señor Félix Napoleón Palacio Stephens, representante legal de la firma S/S NENE'S MARINA, y el señor Roinnsson Yaya Montoya, como Supervisor del Contrato por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, por valor de \$11.772.220,00

Las partes contratantes, de común acuerdo, proceden a liquidar el Contrato de Asociación N° 001-102 de 2019, Orden de suministro No.10 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

11 de la Ley 1150 de 2007 y decretos y resoluciones realizados, así					
No. Alta SAP	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
TRAMITE DE PAGO N° 1					
5000356889 5000356905	266875820	29/09/2020	Factura N° 1003	\$ 7.022.990,00	\$ 10.087.630,00
			Factura N° 1001	\$ 3.064.640,00	
			TOTAL		
TRAMITE DE PAGO N° 2					
5000363027	272547220	05/10/2020	Factura N° 1008	\$ 1.598.000,00	\$ 1.598.000,00
			TOTAL		
TRAMITE DE PAGO N° 3					
5000367909	288436220	22/10/2020	Factura N° EFG-37	\$ 18.590.260,00	\$ 88.380.040,00
5000367928			Factura N° EFG-38	\$ 32.339.440,00	
5000368578			Factura N° EFG-39	\$ 36.966.160,00	
			Factura N° EFG-40	\$ 484.180,00	
TOTAL			\$ 88.380.040,00	\$ 88.380.040,00	
TRAMITE DE PAGO N° 4					
5000375554	323847320	20/11/2020	Factura N° EFG-117	\$ 2.856.000,00	\$ 9.634.240,00
			Factura N° EFG-118	\$ 1.904.000,00	
			Factura N° EFG-119	\$ 4.874.240,00	
TOTAL			\$ 9.634.240,00	\$ 9.634.240,00	
TRAMITE DE PAGO N° 5					
5000381302			Factura N° EFG-134	\$ 4.720.640,00	\$ 28.526.980,00
5000381131			Factura N° EFG-139	\$ 4.720.640,00	
5000381303			Factura N° EFG-140	\$ 19.085.700,00	
TOTAL			\$ 28.526.980,00	\$ 28.526.980,00	
TRAMITE DE PAGO N° 6					
5000385455	371612220	22/12/2020	Factura N° EFG-220	\$ 736.320,00	\$ 11.772.220,00
			Factura N° EFG-223	\$ 4.691.680,00	
			Factura N° EFG-224	\$ 1.623.680,00	
			Factura N° EFG-225	\$ 4.720.540,00	
TOTAL			\$ 11.772.220,00	\$ 11.772.220,00	
TOTAL PAGOS DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No. 10 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-102-2019				\$ 149.999.110,00	\$ 149.999.110,00

Continuación Acta de Liquidación de la Orden de Suministro N° 10 del Contrato de Asociación N° 001-102 de 2019

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

Valor del contrato		
Valor pagado al contratista	\$ 150.000.000,00	
Valor dejado de ejecutar- Acta de reintegro N° 254 diciembre 31 de 2020		\$ 149.999.110,00
Sumas Iguales	\$ 150.000.000,00	\$ 149.999.110,00

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.

NOTA: La presente liquidación no extingue las obligaciones estipuladas en los documentos previos de la Selección Abreviada de menor cuantía No. 002-101-2019, así como tampoco las establecidas en el contrato de asociación No. 001-102-2019, aprobado por las partes.

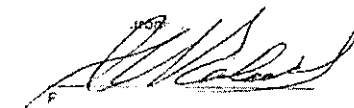
Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

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

19 FEB 2021

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO



FELIX NAPOLEON PALACIO STEPHENS
En su propio nombre

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

Elaboró: Graciela Roldán Espino López
Grupo Gestión Contractual

Revisó: Ed. Hecitor Varguez Sánchez Vivas
Grupo Gestión Contractual

Aprobó: [Signature]
Supervisor del Contrato No. No. 001-102-2019 Orden de Suministro No. 10

Aprobó: Abg. María Virginia Germán Uribe
Coordinadora Grupo Gestión Contractual

Aprobó: Mg. Adm. Emg. Hecitor Varguez Rodríguez
Subdirector General de Contratación de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

