Fecha trámite de pago	12 JUL 2022	Número de Pago:	10
Valor de pago solicitado	$ 54.256.545		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-174-2021 Orden de Suministro No. 1	
Nombre o Razón Social del Contratista	UNION TEMPORAL CCB	
Identificación	NIT o C.C: 901.559.049-9	
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN 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.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006077	
Expediente Orfeo	20221300101309000O6E	
Registro Presupuestal	No. 43822	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	$ 4.000.000.000
	+ Valor Adiciones	$ -
	- Valor Reducciones	$ -
	Valor Total del Contrato	$ 4.000.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	(C.I. 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022) – (CI 394 SUBAFIN 2021 VIG 2022)	
Fecha de legalización del contrato	09 DE MARZO DE 2022	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	35.87%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	N/A	

Garantías del contrato	Número	Valor	Número	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101115258	$3.400.000.000	07 MARZO 2022	31 DICIEMBRE 2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101051749	$ 400.000.000	07 MARZO 2022	31 DICIEMBRE 2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 056400096790	Tipo cta. bancaria	Ahorro **x** Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 23683590-56840665	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	JULIO 2022	
	Periodo Salud CI DISTRICANDELARIA SAS	JULIO 2022	
	Periodo Pensión CI DISTRICANDELARIA SAS	JUNIO 2022	
	Periodo Pensión CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	JUNIO 2022	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si	☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si	☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	7/07/2022	54.256.545,00	1
2	FACTURA NO. FEU1-72	17/06/2022	2.434.875,00	2
3	FACTURA NO. FEU1-73	17/06/2022	1.780.300,00	3
4	FACTURA NO. FEU1-74	21/06/2022	1.132.500,00	4
5	FACTURA NO. FEU1-75	23/06/2022	37.650.000,00	5
6	FACTURA NO. FEU1-76	24/06/2022	5.020.000,00	6
7	FACTURA NO. FEU1-77	24/06/2022	4.831.750,00	7

8	FACTURA NO. FEU1-78	27/06/2022	226.500,00	8
9	FACTURA NO. FEU1-79	27/06/2022	1.180.620,00	9
10	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción **No. 10**	17-06-2022 - 27-06-2022	54.256.545,00	10
11	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)		N/A	11
12	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
13	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-174-2021 suscrito 27 de diciembre de 32021, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	8/07/2022	54.256.545,00	1
2	FACTURA NO. FEU1-72	17/06/2022	2.434.875,00	2
3	5000531791	1/07/2022	2.434.875,00	3
4	FACTURA NO. FEU1-73	17/06/2022	1.780.300,00	4

5	5000531793	1/07/2022	1.780.300,00	5
6	FACTURA NO. FEU1-74	21/06/2022	1.132.500,00	6
7	5000531794	1/07/2022	1.132.500,00	7
8	FACTURA NO. FEU1-75	23/06/2022	37.650.000,00	8
9	5000531795	1/07/2022	37.650.000,00	9
10	FACTURA NO. FEU1-76	24/06/2022	5.020.000,00	10
11	5000532071	5/07/2022	5.020.000,00	11
12	FACTURA NO. FEU1-77	24/06/2022	4.831.750,00	12
13	5000532011	5/07/2022	4.831.750,00	13
14	FACTURA NO. FEU1-78	27/06/2022	226.500,00	14
15	5000531983	5/07/2022	226.500,00	15
16	FACTURA NO. FEU1-79	27/06/2022	1.180.620,00	16
17	5000531983	5/07/2022	1.180.620,00	17
18	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 10	17-06-2022 - 27-06-2022	54.256.545,00	18
19	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06/07/2022 07-07-2022	19 - 21
20	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/07/2022 - 07-07-2022	22-25
21	Informe de supervisión **No. 10**	X	7/07/2022	26-31
22	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
23	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
24	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
25	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

8	FACTURA NO. FEU1-78	27/06/2022	226.500,00	8
9	FACTURA NO. FEU1-79	27/06/2022	1.180.620,00	9
10	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción **No. 10**	17-06-2022 - 27-06-2022	54.256.545,00	10
11	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)		N/A	11
12	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
13	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forman de pago en el contrato No. 001-174-2021 suscrito 27 de diciembre de 32021, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	8/07/2022	54.256.545,00	1
2	FACTURA NO. FEU1-72	17/06/2022	2.434.875,00	2
3	5000531791	1/07/2022	2.434.875,00	3
4	FACTURA NO. FEU1-73	17/06/2022	1.780.300,00	4

5	5000531793	1/07/2022	1.780.300,00	5
6	FACTURA NO. FEU1-74	21/06/2022	1.132.500,00	6
7	5000531794	1/07/2022	1.132.500,00	7
8	FACTURA NO. FEU1-75	23/06/2022	37.650.000,00	8
9	5000531795	1/07/2022	37.650.000,00	9
10	FACTURA NO. FEU1-76	24/06/2022	5.020.000,00	10
11	5000532071	5/07/2022	5.020.000,00	11
12	FACTURA NO. FEU1-77	24/06/2022	4.831.750,00	12
13	5000532011	5/07/2022	4.831.750,00	13
14	FACTURA NO. FEU1-78	27/06/2022	226.500,00	14
15	5000531983	5/07/2022	226.500,00	15
16	FACTURA NO. FEU1-79	27/06/2022	1.180.620,00	16
17	5000531998	5/07/2022	1.180.620,00	17
18	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 10	17-06-2022 - 27-06-2022	54.256.545,00	18
19	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	06/07/2022 - 07-07-2022	19 - 21
20	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	06/07/2022 - 07-07-2022	22-25
21	Informe de supervisión **No. 10**	X	7/07/2022	26-31
22	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
23	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
24	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
25	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TE JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA - DOAS			Extensión 1510		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre					
	Cargo / Dependencia:			Extensión:		
	Firma:					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: CT JAVIER RODRIGUEZ					
	Cargo: OFICIAL EN COMISIÓN ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS					
	Firma					

PROCESO				
	GESTIÓN FINANCIERA			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35		
		Versión No. 01	Página: 1 de 1	
		Fecha: 11	8	2020

Contrato No. 001-174-2021 os no 1 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 43822 - 07/03/2022

Nombre Contratista: UNION TEMPORAL CCB

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022 Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Celebrado(s) con: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN 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.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO. FEU1-38	A-05-01-01-003-003-03	22/04/2022			1.686.600,00	1.686.600,00	3.214.559.310,00
FACTURA NO. FEU1-39	A-05-01-01-003-003-03	25/04/2022			5.356.080,00	5.356.080,00	3.209.203.230,00
FACTURA NO. FEU1-40	A-05-01-01-003-003-03	29/04/2022			93.420.000,00	93.420.000,00	3.115.783.230,00
FACTURA NO. FEU1-41	A-05-01-01-003-003-03	29/04/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.110.800.830,00
FACTURA NO. FEU1-42	A-05-01-01-003-003-03	2/05/2022			1.405.500,00	1.405.500,00	3.109.395.330,00
FACTURA NO. FEU1-43	A-05-01-01-003-003-03	2/05/2022			2.061.400,00	2.061.400,00	3.107.333.930,00
FACTURA NO. FEU1-44	A-05-01-01-003-003-03	2/05/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.102.351.530,00
FACTURA NO. FEU1-45	A-05-01-01-003-003-03	2/05/2022			31.140.000,00	31.140.000,00	3.071.211.530,00
Subtotal (por usos)					**154.376.380,00**	**154.376.380,00**	**3.071.211.530,00**
TOTAL TRAMITE			**154.376.380,00**				
			Numero de tramite de pago #5				
			CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022				
FACTURA NO. FEU1-46	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2022			1.920.850,00	1.920.850,00	3.069.290.680,00
FACTURA NO. FEU1-47	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.064.308.280,00
FACTURA NO. FEU1-48	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2022			1.592.900,00	1.592.900,00	3.062.715.380,00
FACTURA NO. FEU1-49	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2022			40.482.000,00	40.482.000,00	3.022.233.380,00
FACTURA NO. FEU1-50	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2022			1.124.400,00	1.124.400,00	3.021.108.980,00
Subtotal (por usos)					**50.102.550,00**	**50.102.550,00**	**3.021.108.980,00**
TOTAL TRAMITE			**50.102.550,00**				
			Numero de tramite de pago #6				
			CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022				
FACTURA NO. FEU1-51	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.016.126.580,00
FACTURA NO. FEU1-52	A-05-01-01-003-003-03	17/05/2022			5.418.360,00	5.418.360,00	3.010.708.220,00
Subtotal (por usos)					**10.400.760,00**	**108.555.010,00**	**3.010.708.220,00**
TOTAL TRAMITE			**10.400.760,00**				
			Numero de tramite de pago #7				
			CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022				
FACTURA NO. FEU1-53	A-05-01-01-003-003-03	20/05/2022			4.582.900,00	4.582.900,00	3.006.125.320,00
FACTURA NO. FEU1-54	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2022			93.420.000,00	93.420.000,00	2.912.705.320,00
FACTURA NO. FEU1-55	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2022			186.840.000,00	186.840.000,00	2.725.865.320,00
FACTURA NO. FEU1-56	A-05-01-01-003-003-03	23/05/2022			4.795.560,00	4.795.560,00	2.721.069.760,00
FACTURA NO. FEU1-57	A-05-01-01-003-003-03	25/05/2022			4.048.200,00	4.048.200,00	2.717.021.560,00
FACTURA NO. FEU1-58	A-05-01-01-003-003-03	27/05/2022			1.310.600,00	1.310.600,00	2.715.710.960,00
Subtotal (por usos)					**294.997.260,00**	**294.997.260,00**	**2.715.710.960,00**
TOTAL TRAMITE			**294.997.260,00**				
			Numero de tramite de pago #8				
			CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022				
FACTURA NO. FEU1-59	A-05-01-01-003-003-03	3/06/2022			1.124.400,00	1.124.400,00	2.714.586.560,00
FACTURA NO. FEU1-60	A-05-01-01-003-003-03	7/06/2022			1.405.500,00	1.405.500,00	2.713.181.060,00
FACTURA NO. FEU1-61	A-05-01-01-003-003-03	8/06/2022			1.591.100,00	1.591.100,00	2.711.589.960,00
FACTURA NO. FEU1-62	A-05-01-01-003-003-03	8/06/2022			2.473.680,00	2.473.680,00	2.709.116.280,00
FACTURA NO. FEU1-63	A-05-01-01-003-003-03	8/06/2022			1.698.750,00	1.698.750,00	2.707.417.530,00
FACTURA NO. FEU1-64	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2022			5.020.000,00	5.020.000,00	2.702.397.530,00
FACTURA NO. FEU1-65	A-05-01-01-003-003-03	10/06/2022			931.000,00	931.000,00	2.701.466.530,00
Subtotal (por usos)					**14.244.430,00**	**14.244.430,00**	**2.701.466.530,00**
TOTAL TRAMITE			**14.244.430,00**				
			Numero de tramite de pago #9				
			CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022				
FACTURA NO. FEU1-66	A-05-01-01-003-003-03	15/06/2022			5.020.000,00	5.020.000,00	2.696.446.530,00
FACTURA NO. FEU1-67	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2022			37.650.000,00	37.650.000,00	2.658.796.530,00
FACTURA NO. FEU1-68	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2022			34.512.500,00	34.512.500,00	2.624.284.030,00
FACTURA NO. FEU1-69	A-05-01-01-003-003-03	16/06/2022			5.020.000,00	5.020.000,00	2.619.264.030,00
Subtotal (por usos)					**82.202.500,00**	**82.202.500,00**	**2.619.264.030,00**
TOTAL TRAMITE			**82.202.500,00**				
			Numero de tramite de pago #10				
			CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022				
FACTURA NO. FEU1-72	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2022			2.434.875,00	2.434.875,00	2.616.829.155,00
FACTURA NO. FEU1-73	A-05-01-01-003-003-03	17/06/2022			1.780.300,00	1.780.300,00	2.615.048.855,00
FACTURA NO. FEU1-74	A-05-01-01-003-003-03	21/06/2022			1.132.500,00	1.132.500,00	2.613.916.355,00
FACTURA NO. FEU1-75	A-05-01-01-003-003-03	23/06/2022			37.650.000,00	37.650.000,00	2.576.266.355,00
FACTURA NO. FEU1-76	A-05-01-01-003-003-03	24/06/2022			5.020.000,00	5.020.000,00	2.571.246.355,00
FACTURA NO. FEU1-77	A-05-01-01-003-003-03	24/06/2022			4.831.750,00	4.831.750,00	2.566.414.605,00
FACTURA NO. FEU1-78	A-05-01-01-003-003-03	27/06/2022			226.500,00	226.500,00	2.566.188.105,00
FACTURA NO. FEU1-79	A-05-01-01-003-003-03	27/06/2022			1.180.620,00	1.180.620,00	2.565.007.485,00
Subtotal (por usos)					**54.256.545,00**	**54.256.545,00**	**2.565.007.485,00**
TOTAL TRAMITE			**54.256.545,00**				

CT JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. 001-174-2021 os no 1 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 43822 - 07/03/2022

Nombre Contratista: UNION TEMPORAL CCB

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras ____No. 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022 Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Celebrado(s) con: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN 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.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							4.000.000.000,00
Valor Ejecutado 2022							
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022							
FACTURA NO. FEU1-1	A-05-01-01-003-003-03	14/03/2022			1.218.100,00	1.218.100,00	3.998.781.900,00
FACTURA NO. FEU1-2	A-05-01-01-003-003-03	14/03/2022			5.008.000,00	5.008.000,00	3.993.773.900,00
FACTURA NO. FEU1-3	A-05-01-01-003-003-03	14/03/2022			1.686.600,00	1.686.600,00	3.992.087.300,00
FACTURA NO. FEU1-4	A-05-01-01-003-003-03	14/03/2022			937.000,00	937.000,00	3.991.150.300,00
FACTURA NO. FEU1-5	A-05-01-01-003-003-03	14/03/2022			937.000,00	937.000,00	3.990.213.300,00
FACTURA NO. FEU1-6	A-05-01-01-003-003-03	16/03/2022			2.149.100,00	2.149.100,00	3.988.064.200,00
FACTURA NO. FEU1-7	A-05-01-01-003-003-03	16/03/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.983.081.800,00
FACTURA NO. FEU1-8	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2022			1.874.000,00	1.874.000,00	3.981.207.800,00
FACTURA NO. FEU1-9	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2022			937.000,00	937.000,00	3.980.270.800,00
FACTURA NO. FEU1-10	A-05-01-01-003-003-03	19/03/2022			931.000,00	931.000,00	3.979.339.800,00
Subtotal (por usos)					**20.860.200,00**	**20.860.200,00**	**3.979.339.800,00**
TOTAL TRAMITE			**20.860.200,00**				
Numero de tramite de pago #2							
CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022							
FACTURA NO. FEU1-11	A-05-01-01-003-003-03	25/03/2022			5.106.960,00	5.106.960,00	3.974.232.840,00
FACTURA NO. FEU1-12	A-05-01-01-003-003-03	25/03/2022			2.632.970,00	2.632.970,00	3.971.599.870,00
FACTURA NO. FEU1-13	A-05-01-01-003-003-03	25/03/2022			1.780.300,00	1.780.300,00	3.969.819.570,00
FACTURA NO. FEU1-14	A-05-01-01-003-003-03	25/03/2022			30.517.200,00	30.517.200,00	3.939.302.370,00
FACTURA NO. FEU1-15	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.934.319.970,00
FACTURA NO. FEU1-16	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2022			3.736.800,00	3.736.800,00	3.930.583.170,00
FACTURA NO. FEU1-17	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2022			1.405.500,00	1.405.500,00	3.929.177.670,00
FACTURA NO. FEU1-18	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2022			1.405.500,00	1.405.500,00	3.927.772.170,00
FACTURA NO. FEU1-19	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.922.789.770,00
FACTURA NO. FEU1-20	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2022			7.473.600,00	7.473.600,00	3.915.316.170,00
FACTURA NO. FEU1-21	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2022			1.124.400,00	1.124.400,00	3.914.191.770,00
FACTURA NO. FEU1-22	A-05-01-01-003-003-03	4/04/2022			49.824.000,00	49.824.000,00	3.864.367.770,00
FACTURA NO. FEU1-23	A-05-01-01-003-003-03	5/04/2022			143.244.000,00	143.244.000,00	3.721.123.770,00
Subtotal (por usos)					**258.216.830,00**	**258.216.830,00**	**3.721.123.770,00**
TOTAL TRAMITE			**258.216.830,00**				
Numero de tramite de pago #3							
CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022							
FACTURA NO. FEU1-24	A-05-01-01-003-003-03	12/04/2022			1.396.500,00	1.396.500,00	3.719.727.270,00
FACTURA NO. FEU1-25	A-05-01-01-003-003-03	12/04/2022			2.529.900,00	2.529.900,00	3.717.197.370,00
FACTURA NO. FEU1-26	A-05-01-01-003-003-03	12/04/2022			937.000,00	937.000,00	3.716.260.370,00
FACTURA NO. FEU1-27	A-05-01-01-003-003-03	12/04/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.711.277.970,00
FACTURA NO. FEU1-28	A-05-01-01-003-003-03	12/04/2022			1.405.500,00	1.405.500,00	3.709.872.470,00
FACTURA NO. FEU1-29	A-05-01-01-003-003-03	13/04/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.704.890.070,00
FACTURA NO. FEU1-30	A-05-01-01-003-003-03	18/04/2022			187.400,00	187.400,00	3.704.702.670,00
FACTURA NO. FEU1-31	A-05-01-01-003-003-03	18/04/2022			1.862.000,00	1.862.000,00	3.702.840.670,00
FACTURA NO. FEU1-32	A-05-01-01-003-003-03	18/04/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.697.858.270,00
FACTURA NO. FEU1-33	A-05-01-01-003-003-03	18/04/2022			467.100.000,00	467.100.000,00	3.230.758.270,00
FACTURA NO. FEU1-34	A-05-01-01-003-003-03	18/04/2022			4.795.560,00	4.795.560,00	3.225.962.710,00
FACTURA NO. FEU1-35	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2022			374.800,00	374.800,00	3.225.587.910,00
Subtotal (por usos)					**495.835.960,00**	**495.835.960,00**	**3.225.587.910,00**
TOTAL TRAMITE			**495.835.960,00**				
Numero de tramite de pago #4							
CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022							
FACTURA NO. FEU1-36	A-05-01-01-003-003-03	22/04/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.220.605.510,00
FACTURA NO. FEU1-37	A-05-01-01-003-003-03	22/04/2022			4.359.600,00	4.359.600,00	3.216.245.910,00

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026150131 que habilita desde FEU1 1 hasta FEU1 1000. Vence 2023-03-03

UNION TEMPORAL CCB
NIT 901559049

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 72

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420

ENTREGADO A:
EGSAI Providencia San Andres #$15-20-00-000;001-174-2021;javier.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
17/06/2022	16/07/2022	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
002	Gasolina corriente	1	215	gal	11.325	0%	0	2.434.875

Valor en Letras **Total Items** 1

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**2.434.875**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.434.875**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.434.875**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2022 15:22:40

AV PEDRO DE HEREDIA 32 A 24 BRR ALCIBIA Teléfono 662474 Cartagena

Correo Electrónico utccb@caribbeanbunkers.com

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ffaf1e206b19a938b7167fd0795e39088d770b0f2b2de5a158d2f13315936880e7fdfa3f4cd1002c955517e117ff7f95 --Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2022 3:24:43 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000531791
Fecha Documento	01.07.2022
Fecha Contabilización	01.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100127268
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-970-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-72 UNION TEMPORAL CC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	215	GLN	11.325,0000	2.434.875
							TOTAL	2.434.875

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026150131 que habilita desde FEU1 1 hasta FEU1 1000. Vence 2023-03-03

UNION TEMPORAL CCB
NIT 901559049

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 73

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420

ENTREGADO A:
Enap-Cartagena
#$15-20-00-000;001-174-2021;javier.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
17/06/2022	16/07/2022	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
002	Gasolina corriente	1	190	gal	9.370	0%	0	1.780.300

Valor en Letras **Total Items** 1

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	1.780.300
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.780.300
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.780.300



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/06/2022 15:31:01

AV PEDRO DE HEREDIA 32 A 24 BRR ALCIBIA Teléfono 662474 Cartagena
Correo Electrónico utccb@caribbeanbunkers.com

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4ca8cbcf69ce99642e9d5ae38bb4f6b7ff218303bf9f6c649dfd6f5fb4f2473700022e2ab8b6f00366edac395989e74d --Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2022 3:32:53 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000531793
Fecha Documento	01.07.2022
Fecha Contabilización	01.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100127269
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-970-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-73 UNION TEMPORAL CC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	190	GLN	9.370,0000	1.780.300
							TOTAL	1.780.300

MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026150131 que habilita desde FEU1 1 hasta FEU1 1000. Vence 2023-03-03

UNION TEMPORAL CCB
NIT 901559049

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 74

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420

ENTREGADO A:
EGSAI Providencia San Andres #$15-20-00-000;001-174-2021;javier.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
21/06/2022	20/07/2022	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
002	Gasolina corriente	1	100	gal	11.325	0%	0	1.132.500

Valor en Letras **Total Items** 1

UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**1.132.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.132.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.132.500**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2022 15:36:04

AV PEDRO DE HEREDIA 32 A 24 BRR ALCIBIA Teléfono 662474 Cartagena

Correo Electrónico utccb@caribbeanbunkers.com

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cddbb48b366c660d128e3e64ecf2dc558bb6fc38be21c32ff23fc5c7bfd76edcd156ac69831046b3501e02b14500ffcd –Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2022 3:38:59 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000531794
Fecha Documento	01.07.2022
Fecha Contabilización	01.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100127270
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-970-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-74 UNION TEMPORAL CC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	100	GLN	11.325,0000	1.132.500
							TOTAL	1.132.500

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma : _____

ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA	FORMATO ACTA DE RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE	
	Proceso: Servicios de Apoyo	AUTORIDAD: JOLA
Código: ABAST-FT-3301-JOLA-V02	Rige a partir de: 15/10/2014	página: 1 de 2

BATALLON FLUVIAL DE IM. NO.50 APERT PROC NO.01/2018

Acta N°: 476

Registro Folio N°: _____

Lugar y fecha : PUERTO INIRIDA, 21 de Junio de 2018

Intervienen : Teniente de Navio ANTONELA SOTOMAYOR LENES
SUPERVISOR CONTRATO

S3 ALVARO ALFONSO BALLESTEROS BARCENAS
JEFE ALMACÉN GENERAL

Coronel (RA) FAIBER EDUARDO CLAVIJO RIVEROS
DIRECTOR REGIONAL LLANOS ORIENTALES

Asunto : Que trata de la entrega a satisfacción de los Combustibles, Derivados del petróleo y otros, que hace la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con cargo al CI.005-MDN-ARC-JOLA-2017 VIG 2018

Al efecto se procedió así:

Unidad Militar o Entidad que Recibe : BFIM50 - BATALLON FLUVIAL DE IM. NO.50 APERT PROC NO.01/2018
N° de Delegación o Requerimiento : APERTURA N.001-2018
Con Cargo al Subcontrato N° : 001-043-2018 - DISTRACOM S.A

PRODUCTOS ENTREGADOS						
ITEM	CÓD. SAP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1360575	GASOLINA CORRIENTE	GALON	4.000,00	12.650,00	50,600.000,00
					VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	50,600.000,00

El Valor Total de la Presente Acta es de: CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Calificación del Contratista

Excelente [ ] Bueno [X] Regular [ ] Malo [ ]

Observaciones:
REQUERIMIENTO ACUERDO SEÑAL 0669 SCBRIM5 G.F.H. 241658R MARZO/18 SE RECIBE ACUERDO OFICIO 0235 SCBRIM5 DEL 05 MAYO/2018
Con la presente Acta dejo constancia que RECIBO A SATISFACCIÓN y en la calidad exigida los productos antes relacionados, en las cantidades y valores indicados.

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026150131 que habilita desde FEU1 1 hasta FEU1 1000. Vence 2023-03-03

UNION TEMPORAL CCB
NIT 901559049

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 75

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420

ENTREGADO A:
ARC Golfo de Uraba-Cartagena

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
23/06/2022	22/07/2022	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	6.000	gal	6.275	0%	0	37.650.000

Valor en Letras **Total Items** 1

TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	37.650.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	37.650.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	37.650.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2022 15:48:38

AV PEDRO DE HEREDIA 32 A 24 BRR ALCIBIA Teléfono 662474 Cartagena

Correo Electrónico utccb@caribbeanbunkers.com

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9bca134fdf26d1fc3db660f74af09e250373852105c9a3660b6523490202a680e23b3080f0b350bdf413c7a2e15c7188 --Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2022 4:05:23 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000531795
Fecha Documento	01.07.2022
Fecha Contabilización	01.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100127271
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-970-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-75 UNION TEMPORAL CC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	6.000	GLN	6.275,0000	37.650.000
							TOTAL	37.650.000

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma : _____

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026150131 que habilita desde FEU1 1 hasta FEU1 1000. Vence 2023-03-03

UNION TEMPORAL CCB
NIT 901559049

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 76

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420

ENTREGADO A:
ARC Isla Serrana-Cartagena #$15-20-00-000;001-174-2021;javier.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
24/06/2022	23/07/2022	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	800	gal	6.275	0%	0	5.020.000

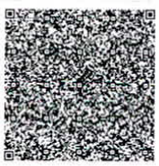
Valor en Letras

CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE

Total Items 1

Observaciones

SUBTOTAL	5.020.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.020.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.020.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2022 11:42:18

AV PEDRO DE HEREDIA 32 A 24 BRR ALCIBIA Teléfono 662474 Cartagena

Correo Electrónico utccb@caribbeanbunkers.com

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ca7dcfbc6163924219fc99ee6db35d96cdc3cae80b0f1031ea0fe933c804180c6854e8aa1aa01ceb38261084d5de0880 --Fecha y Hora de Expedición : 30/06/2022 11:46:55 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000532071
Fecha Documento	05.07.2022
Fecha Contabilización	05.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100127324
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-970-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-76 UNION TEMPORALCCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	800	GLN	6.275,0000	5.020.000
							TOTAL	5.020.000

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026150131 que habilita desde FEU1 1 hasta FEU1 1000. Vence 2023-03-03

UNION TEMPORAL CCB
NIT 901559049

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 77

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420

ENTREGADO A:
ARC Isla Fuerte-Cartagena #$15-20-00-000;001-174-2021;javier.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
24/06/2022	23/07/2022	UNION TEMPORAL CCB

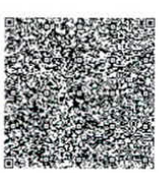
Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	770	gal	6.275	0%	0	4.831.750

Valor en Letras **Total Items** 1

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	4.831.750
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.831.750
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.831.750



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/06/2022 11:49:43

AV PEDRO DE HEREDIA 32 A 24 BRR ALCIBIA Teléfono 662474 Cartagena
Correo Electrónico utccb@caribbeanbunkers.com

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 08068d2a287252afa134aa8e12f5d8cad0cbb66a6c45344b3fffbd5e7599894657dad02100b48e574d0d8676499277bf --Fecha y Hora de Expedición : 30/06/2022 11:50:57 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000532011
Fecha Documento	05.07.2022
Fecha Contabilización	05.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100127316
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-970-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-77 UNION TEMPORALCCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	770	GLN	6.275,0000	4.831.750
							TOTAL	4.831.750

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma :

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026150131 que habilita desde FEU1 1 hasta FEU1 1000. Vence 2023-03-03

UNION TEMPORAL CCB
NIT 901559049

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 78

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420

ENTREGADO A:
EGSAI-Providencia San Andres #$15-20-00-000;001-174-2021;javier.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
27/06/2022	26/07/2022	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
002	Gasolina corriente	1	20	gal	11.325	0%	0	226.500

Valor en Letras **Total Items** 1

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**226.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**226.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**226.500**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 30/06/2022 15:01:36

AV PEDRO DE HEREDIA 32 A 24 BRR ALCIBIA Teléfono 662474 Cartagena
Correo Electrónico utccb@caribbeanbunkers.com

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 863ebef1a79171655cc155656dda58f2ed730ed1cc5e6e05bcca7ed3d399875cafcdfdaeaa60d5aba73bee2394278f5a –Fecha y Hora de Expedición : 30/06/2022 3:03:51 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000531983
Fecha Documento	05.07.2022
Fecha Contabilización	05.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100127304
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-970-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-78 UNION TEMPORALCCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	20	GLN	11.325,0000	226.500
							TOTAL	226.500

Emisor : MVELA Firma : MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Recibe : Firma :

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026150131 que habilita desde FEU1 1 hasta FEU1 1000. Vence 2023-03-03

UNION TEMPORAL CCB
NIT 901559049

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 79

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420

ENTREGADO A:

Enap-Cartagena
#$15-20-00-000;001-174-2021;javier.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
27/06/2022	26/07/2022	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
002	Gasolina corriente	1	126	gal	9.370	0%	0	1.180.620

Valor en Letras **Total Items** 1

UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**1.180.620**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.180.620**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.180.620**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2022 15:12:22

AV PEDRO DE HEREDIA 32 A 24 BRR ALCIBIA Teléfono 662474 Cartagena

Correo Electrónico utccb@caribbeanbunkers.com

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 20cdb9fb6c4ebe1f5e42b0529137cdf00c5b76eb054ac01f895caf5649333d0189efe3a64e03101204298e79b01c7a05 –Fecha y Hora de Expedición : 30/06/2022 3:14:46 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000531998
Fecha Documento	05.07.2022
Fecha Contabilización	05.07.2022
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100127312
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-970-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-79 UNION TEMPORALCCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	126	GLN	9.370,0000	1.180.620
							TOTAL	1.180.620

MITZI FARIDY VELA MERCHAN Firmado digitalmente por MITZI FARIDY VELA MERCHAN

Emisor : MVELA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.

NIT. 900.328.914 - 0

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

Cartagena, 6 de Julio de 2022.

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, EL REPRESENTANTE LEGAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A LOS ULTIMOS 6 MESES.

IGUALMENTE SE ENCUENTRAN AL DÍA TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 73.138.784 de Cartagena – Bolívar

NORMATIVIDAD
Artículo 50, Ley 789 de 2002

CI CARIBBEAN BUNKERS SAS
Br. Av. Pedro Vélez No 45 A 129
Tel. (575) 6624746
Cartagena de Indias - Colombia Sur America
www.caribbeanbunkers.com

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 07 de julio 2022

Yo, **MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.100.117 de Cartagena (Bolívar), me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la sociedad **DISTRICANDELARIA S.A.S.** identificada con NIT. **890.403.515-0**, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR
C.C No: 73.100.117
Revisor Fiscal

(+57) 311 660 9518 - (+035) 667 7826
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 56 - 71, vía Mamonal
Cartagena - Colombia

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

Cartagena, julio 6 del 2022

A QUIEN INTERESE

REF: PAZ Y SALVO OBLIGACIONES LABORALES CI DISTRICANDELARIA SAS

La suscrita representante legal se permite certificar que la compañía CI DISTRICANDELARIA SAS identificada con NIT: 890.403.515-0 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones laborales de los trabajadores que actualmente están vinculados con el contrato de asociación 001-058-2020 de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.

Los aportes correspondientes al periodo de junio - julio del año 2022 se han cancelado oportunamente.

CI DISTRICANDELARIA SAS
NIT:890.403.515-0
PIEDAD MERCADO MATTA
C.C. No 22.968.732 María la Baja, Bolívar

(+57) 311 660 9518 - (+035) 667 7826
www.districandelaria.com
Diagonal 28 # 56 - 71, via Mamonal
Cartagena - Colombia

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-07-06, 10:49:14 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 56840665

Periodo Cotización: junio de 2022 **Periodo Servicio:** julio de 2022

PAGADO 05/07/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS		
Documento	NI900328914	**Dirección**	AV PEDRO DE HEREDIA SECT ALCIBIA 32A-24
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6624746
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal	BARRIOS MARTINEZ RODRIGO HERNANDO	**Identificación**	CC 73138784
Total Afiliados	8	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	ERP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mindeporte	Total
CC 1044921777	SHIRLEY TATIANA GINEZ CASTELLON	01	00																30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.577.435	$ 252.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.577.435	$ 83.100	0,522	$ 1.577.435	$ 8.300	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.577.435	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.900
CC 9000823	ARNALDO ALCALA LOPEZ	01	00																30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.066.000	$ 149.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.066.000	$ 49.000	0,522	$ 1.066.000	$ 5.300	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.066.000	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
CC 73064261	LUIS DE JESUS GUZMAN LASCARRO	01	00																30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.811.366	$ 289.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.811.366	$ 72.500	0,966	$ 1.811.366	$ 126.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.811.366	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.000
CC 73138784	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	01	00																30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.795.712	$ 446.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.795.712	$ 111.700	0,522	$ 2.795.712	$ 14.600	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.795.712	$ 111.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 684.800
CC 73154467	CARLOS ENRIQUE OSORIO LARA	01	00																30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 2.783.560	$ 443.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.783.560	$ 111.400	0,966	$ 2.783.560	$ 183.800	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.783.560	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 852.000
CC 73571498	EDINSON MONTAÑO PEREZ	01	00																30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 2.795.712	$ 446.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.795.712	$ 111.700	0,966	$ 2.795.712	$ 194.300	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.795.712	$ 111.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864.500
CC 91073876	ALVARO ARAQUE ALARCON	01	00																30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.795.712	$ 446.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.795.712	$ 111.700	0,966	$ 2.795.712	$ 194.300	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.795.712	$ 111.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864.500
CC 92276147	PEDRO MANUEL GONZALEZ AMAYA	01	00																30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.633.863	$ 261.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.633.863	$ 65.400	0,966	$ 1.633.863	$ 113.600	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.633.863	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.700

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL 4to INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.178.360	$ 17.178.360	$ 17.178.360	$ 17.178.360	$ 2.749.000	$ 687.500	$ 830.500	$ 687.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.974.500	$ 0	$ 4.974.500

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa DISTRICANDELARIA SAS, identificada con NI-890403515 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2022-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	17	0	7.723.700	0	7.723.700
Periodo salud:	2022-07	231001	800227940	COLFONDOS	9	0	3.752.200	0	3.752.200
Planilla Nro.:	23683590 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	30	0	12.296.300	0	12.296.300
Clase de aportante:	B	230201	800229739	PROTECCION	14	0	5.591.400	0	5.591.400
Fecha transacción:	2022-07-06	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	125.000	0	125.000
Banco:	BANCOLOMBIA	ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	1	0	40.100	0	40.100
Transacción:	1540781035	EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	0	331.900	0	331.900
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	56.900	0	56.900
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	59.900	0	59.900
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	0	603.200	0	603.200
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	148.400	0	148.400
		EPS010	800088702	EPS SURA	16	0	4.026.800	0	4.026.800
		EPS005	800251440	SANITAS	12	0	1.285.400	0	1.285.400
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	26	0	1.935.000	0	1.935.000
		CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	2	0	114.700	0	114.700
		14-11	890903790	ARL SURA	75	0	4.801.000	0	4.801.000
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	2	0	188.700	0	188.700
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	68	0	6.668.000	0	6.668.000
		PASENA	899999034	SENA	1	0	253.500	0	253.500
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	380.200	0	380.200
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 50.382.300

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890403515	0	DISTRICANDELARIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	MAMONAL CRRA 56 KM 1 N 56B 71		6677826			RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO	
2022-06	2022-07	23683590	E	2022-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	50.382.300	0	BANCOLOMBIA	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA								
75	23683590	2022-07-07	Pagada								

EMPLEADO				NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF			
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
1	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V											X					0			4	4	4	4	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
2	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V											X					0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
3	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V											X					0			25	25	25	25	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
4	CC 8854003	SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
5	CC 9177225	FONTALVO CAICEDO JHON ENRIQUE	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
6	CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
7	CC 19565284	CASTRO BOLIVAR RAMIRO RAFAEL	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
8	CC 19895318	ORTIZ ORTIZ CECILIO	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
9	CC 26670231	PAREJO SANCHEZ PILAR DE LAS MERCEDES	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
10	CC 30771056	MONTES DE MARQUEZ BERNARDA DEL CARMEN	F																0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
11	CC 30771056	MONTES DE MARQUEZ BERNARDA DEL CARMEN	F													X			0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
12	CC 30894791	BELTRAN PEREIRA LUCEIDY	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
13	CC 43605137	GALLEGO PALACIOS YIRLE ALEIDA	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
14	CC 45463956	OSORIO RUIZ LORENA ROSSIO	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
15	CC 45465954	MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA	X																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
16	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
17	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
18	CC 45552113	SIERRA DORADO LISBETH LUCIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
19	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
20	CC 55306147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
21	CC 72169248	PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
22	CC 73009396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
23	CC 73085174	MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO	X											X					0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
24	CC 73085174	MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO	X																0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
25	CC 73099913	ZUÑIGA MONTES MARLON	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
26	CC 73109424	PALACIO JULIO ALBERTO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
27	CC 73115330	BAQUERO TORRES SILVIO	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
28	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
29	CC 73126778	GOMEZ LEAL MIGUEL	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
30	CC 73133755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
31	CC 73148339	AYENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
32	CC 73205835	CASANOVA GIRADO MIGUEL ALFONSO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
33	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S

N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
34	CC 7355908	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
35	CC 73568728	SANCHEZ BURRIO JUAN CARLOS	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
36	CC 73570844	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V											X					0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
37	CC 73570844	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
38	CC 73578527	FERNANDEZ MATOS JAIRO LUIS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
39	CC 91127596	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
40	CC 92511828	MEJIA MERCADO HAROLD GLEISTON	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
41	CC 1001892332	RODRIGUEZ MARMOL YULIS PATRICIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
42	CC 1001937519	FARIAS IBARRA ISSAC DAVID	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-ECFC35	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
43	CC 1001973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
44	CC 1002192555	MACHAN NEGRETE DIANA PATRICIA																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
45	CC 1002193900	PEDROZA ITURRIAGO JOSE CARLOS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
46	CC 1002201829	NEGRETE ANGULO ELIANA	F		X														0			18	18	18	18	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
47	CC 1002202440	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
48	CC 1002250001	ESTUPIÑAN VALDES YESICA ALEJANDRA	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
49	CC 1002325100	MURILLO ORTIZ YURANIS	F	X															0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
50	CC 1002325100	MURILLO ORTIZ YURANIS	F		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
51	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-ECFC35	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
52	CC 1007367894	PADILLA ZUNIGA DIEGO ANDRES	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
53	CC 1042591497	NADAL BARRETO ARTURO JOSE																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SANITAS-EPS005	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
54	CC 1045715280	TERRAZA GARCIA DRIANA CAROLINA	V	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
55	CC 1046404383	NORIEGA TATIS MARIA ANTONIA			X	X													0			0	2	0	2	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
56	CC 1047366567	RODRIGUEZ MERCADO MIRLA PAOLA	V												X				0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
57	CC 1047382356	PALACIOS ALFARO GIOMAIRA ESTHER	F		X														0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
58	CC 1047394331	CORTES PEREZ ROSALBA INDIRA	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	FAMISANAR-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
59	CC 1047432499	TEJADA TORIBIO MARLIDYS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
60	CC 1047438091	GARCIA PEREA MICHELL ALEJANDRA	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
61	CC 1047453247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
62	CC 1047469187	SIERRA BEDOYA YESENIA MARIA	F		X														0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
63	CC 1047471660	ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRICIA	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
64	CC 1047471906	VERGARA GOMEZ JOSE LUIS	V							X									0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
65	CC 1047471906	VERGARA GOMEZ JOSE LUIS	V													X			0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
66	CC 1047493832	VELEZ MARTINEZ DANIELA LUCIA	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
67	CC 1047503199	RAMIREZ ARNEDO SAILY VANESSA	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
68	CC 1050007202	CASTILLO AVILA DIEGO ALBERTO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
69	CC 1063158544	ALTAMIRANDA GARCIA EMERSON JOSE	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
70	CC 1068670981	PACHECO CORDERO NEHEMIAS MANUEL	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
71	CC 1100682580	DIAZ RODRIGUEZ ELENA PATRICIA	V											X					0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
72	CC 1100682580	DIAZ RODRIGUEZ ELENA PATRICIA	V																0			14	14	14	14	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
73	CC 1100682580	DIAZ RODRIGUEZ ELENA PATRICIA	V											X					0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
74	CC 1100682580	DIAZ RODRIGUEZ ELENA PATRICIA	V											X					0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
75	CC 1102831419	CARDENAS PARRA ORNELIS MARIA	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
76	CC 1128045171	HERNANDEZ SIERRA JANICE	F		X														0			18	18	18	18	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
77	CC 1128059011	YEPES NAVARRO JULIETH	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
78	CC 1128060133	BULDING LORA KELEN NATALIA	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
79	CC 1128061992	ZUNIGA BARBOSA DANIS PAOLA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
80	CC 1143337684	GUARNIZO HERNANDEZ SUSANA MARGARITA	V											X					0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
81	CC 1143339997	ROCHA TORRES YICEL	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
82	CC 1143349799	NAVAS LAZA EDWIN ANDRES	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
83	CC 1143379303	AYOLA MARRUGO ANDREA CAROLINA	F	X															0			10	10	10	10	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
84	CC 1143415145	ARIZA GUTIERREZ ROIBER ESTYCK																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	EPS-S COOSALUD-ESSC24	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
85	PE 7003109301219927	SANCHEZ VILORIA HECTOR LUIS	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S

PROCESO:

GESTION DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO:	Código: CT-FO-01		
AGENCIA LOGISTICA	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión No. 00	Página 1 de 2	
		Fecha: 12 / 3 / 2018		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **001-174-2021** | FECHA DEL CONTRATO: 27 DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO CONTRACTUAL:

"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN 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."

CONTRATISTA: **UNIÓN TEMPORAL CCB**

NIT/CC/CE: **901559049-9**

DATOS DE LA ENTREGA

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	17-06-22 al 27-06-22	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	10
			ENTREGA UNICA:	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	**SITIOS RELACIONADOS**	DIRECCION:	**SITIOS RELACIONADOS**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNIÓN TEMPORAL CCB	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CT JAVIER RODRIGUEZ	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-174-2021

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **ARC-008-JOLA-2021 VIG 2022 - C.I N° 394 SUBAFIN 2021**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GASOLINA CORRIENTE	GALON	PROVIDENCIA	17/06/2022	FEU1-72	215	$ 11.325	2.434.875,00
2	GASOLINA CORRIENTE	GALON	CARTAGENA	17/06/2022	FEU1-73	190	$ 9.370	1.780.300,00
3	GASOLINA CORRIENTE	GALON	PROVIDENCIA	21/06/2022	FEU1-74	100	$ 11.325	1.132.500,00
4	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	23/06/2022	FEU1-75	6.000	$ 6.275	37.650.000,00
5	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	24/06/2022	FEU1-76	800	$ 6.275	5.020.000,00
6	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	27/06/2022	FEU1-77	770	$ 6.275	4.831.750,00
7	GASOLINA CORRIENTE	GALON	CARTAGENA	27/06/2022	FEU1-78	20	$ 11.325	226.500,00
8	GASOLINA CORRIENTE	GALON	CARTAGENA	27/06/2022	FEU1-79	126	$ 9.370	1.180.620,00

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

VALOR SIN I.V.A	$	**54.256.545,00**
VALOR I.V.A (_____)%		
VALOR TOTAL	$	**54.256.545,00**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA: [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: *COLOCAR UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe postar lo encontrado en el producto durante la inspección visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO			

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA "X" A LOS QUE APLIQUEN*

COMITE TECNICO: [ ] SUPERVISOR: [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNIÓN TEMPORAL CCB	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	CT JAVIER RODRIGUEZ	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-174-2021	

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10 OS NO. 1
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-174-2021
UNION TEMPORAL CCB

Bogotá, **07-07-2022**

AL: Coronel
CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ
Director General (E) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Con toda atención me permito enviar al Señor Director General (E) de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 10 del CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001-174-2021 UNION TEMPORAL CCB del periodo del 17/06/2022 al 27/06/2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO ASOCIACION No. 001-174-2021 UNION TEMPORAL CCB **ORDEN DE SUMINISTRO No.** 01 CI UNION TEMPORAL CCB
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CCB
OBJETO: ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN 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 ORDEN DE SUMINISTRO No.01: CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000.000)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUNIO
1	Suministrar los bienes objeto del futuro contrato, con las calidades, en los plazos, y/o sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento del combustible, teniendo en cuenta las variaciones que informe la Agencia Logística; para el suministro de combustible marítimo deberá cumplir a cabalidad con la normatividad ambiental y técnica establecida por la dirección general marítima contenida en el Reglamento Marítimo Colombiano vigente (REMAC). Nota: El asociado se compromete a entregar con plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la firma y legalización del contrato, a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la siguiente documentación de los artefactos navales que serán utilizados, la cual deberá encontrase vigente durante la ejecución del contrato: 1) Licencia de Explotación Comercial 2) Certificados de navegación de embarcaciones 3) Matrícula de embarcaciones	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN	SI
2	Acreditar su condición como agente de la cadena de suministro de combustibles mediante copia la Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía y/o competente, la cual debe estar vigente para el cierre del proceso y mantenerse así durante el periodo de ejecución del contrato de asociación.	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN	SI
3	Garantizar la opción de diferentes puntos de abastecimiento a nivel nacional.	INCLUIDO	SI
4	Poner a disposición de la Agencia Logística los certificados de pruebas de tanques, tablas de aforo y en general los documentos que acrediten la calibración de equipos que miden las variables volumen y peso, cuando se efectúan, documentos que se deben presentar por lo menos cada seis (6) meses durante la vigencia del contrato	SOPORTES DE ENTREGA	SI
5	Emitir la facturación electrónica de los suministros bajo la modalidad a granel con la totalidad de documentos solicitados para el trámite de pago, con plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a su entrega. Se exceptúan los suministros internacionales cuya facturación deberá ser emitida durante los 5 días hábiles posteriores al suministro.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Y SOPORTES DE ENTREGA	SI
6	Una vez sea perfeccionado el contrato deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles los planes de contingencia por lote adjudicado, donde se planteen las estrategias , cursos de acción y mecanismos que permitan mitigar el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público y seguridad, Logística manteniendo la aplicación de estructura y margen de comercialización pactado en el contrato.	INCLUIDO	SI
7	Realizar las pruebas de campo básicas al momento de suministrar los combustibles a todo costo	SOPORTES DE ENTREGA Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS	SI
8	Dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos, disposiciones legales y ambientales vigentes.	DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ENTREGA	SI
9	Suministrar los bienes objeto del contrato bajo la modalidad a granel en los tiempos de entrega establecidos.	SOPORTES DE ENTREGA	SI
10	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.	REQUERIMIENTOS	SI

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUNIO
11	Suministrar información actualizada de consumos, saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGISTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera.	INCLUIDO	SI
12	Garantizar que está en condiciones de dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.	NCLUIDO	SI
13	Se debe mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, así como a las normas técnicas de manejo, trasporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.	INCLUIDO	SI
14	Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así: • Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos. • Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior. • Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas." • Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición". • Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014	INCLUIDO	SI
15	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta. Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de la vigencia 2023 al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a clientes y partir del 01 de febrero de cada vigencia.	FACTURAS Y ACTAS DE CRUCE	SI
16	Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado o en caso de cortes de energía y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del ASOCIADO.	INCLUIDO	SI
17	El ASOCIADO. NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística.	INCLUIDO	SI
18	Enviar el informe de precios actualizados a las 12 horas siguientes después de que el Ministerio de Minas y Energía decrete cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logística se deberá anexar la estructura de precios por punto de entrega solicitado.	INFORME DE ESTRUCTURA DE PRECIOS	SI
19	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.	SOPORTES DE ENTREGA Y/O GUIAS UNICAS DE DESPACHO	SI

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUNIO
20	Para los combustibles de aviación y el querosene los días miércoles antes de las 10 de la mañana, remitirá la lista oficial de precios actualizados, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 debe incluir el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planificación y Operación Logística de otros abastecimientos, verifique el precio de los combustibles.	N/A	SI
21	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto).	COMUNICACIONES CON EL SUPERVISOR	SI
22	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	GUIAS DE DESPACHO Y / O SOPORTES DE ENTREGA	SI
23	Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los ítems establecidos, garantizando la reserva de la información.	GUIAS DE DESPACHO Y / O SOPORTES DE ENTREGA	SI
24	El ASOCIADO debe garantizar que en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del margen de comercialización, descuento a margen minorista, porcentaje de comisión o precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	INCLUIDO	SI
25	Para los suministros a granel debe informar el nombre y la ubicación de LA PLANTA DE DESPACHO lo anterior con el propósito de calcular el valor de trasporte por poliducto autorizado por el Gobierno Nacional.	INCLUIDO	SI
26	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.	INCLUIDO	SI
27	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	INCLUIDO	SI
28	Realizar recomendaciones de índole técnica, operativa y comercial en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el asociado realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	APLICA CUANDO SE GENEREN REEMPLAZOS	SI
29	Cuando se efectúen devoluciones y/o rechazo de producto por no cumplir con las especificaciones técnicas, debe otorgar una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución, a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.	INCLUIDO	SI
30	Otorgar una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% del producto dejado de entregar en las fechas y horarios requeridos por la Entidad, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.	SOPORTES DE ENTREGA Y/O GUIAS UNICAS DE DESPACHO	NO
31	Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, micrónica y	SOPORTES DE ENTREGA	SI

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUNIO
	coalescente. Así mismo para todos los suministros y todos los sitios de entrega, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento	Y/O GUIAS UNICAS DE DESPACHO	
32	Todos los equipos navales utilizados para el suministro de combustible en la modalidad a granel, deben contar con la certificación vigente de explotación comercial para el transporte de hidrocarburos expedida por la DIMAR, la cual debe permanecer vigente durante la ejecución contrato.	DOCUMENTOS DE LAS EMBARCACIONES	SI
33	Debe garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros, está condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buquetanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.	INCLUIDO	SI
34	El ASOCIADO se obliga a entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible: • Guía Única de trasporte • Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto) • Comprobante de entrega (el cual deberá contener como mínimo: fecha y hora de entrega; planta donde se efectuó el suministro; nombre y firma del operador que efectuó la entrega; cantidad de galones entregados, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado) • Certificado de calidad del producto de la planta de despacho	GUIAS DE DESPACHO Y / O SOPORTES DE ENTREGA	SI
35	Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas de solución a fin de evitar el desabastecimiento por condiciones de escases de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro.	CUANDO APLIQUE	SI
36	Si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporta activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); se debe efectuar descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	INCLUIDO	SI
37	Contar la capacidad de almacenar producto a requerimiento de la ALFM en instalaciones propias o en planta mayorista, como mecanismo para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes de la entidad.	FACTURAS	SI
38	Brindar asesoría técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	INCLUIDO	SI
39	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	SI
40	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros	INCLUIDO	SI
41	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en el desarrollo del presente contrato.	INCLUIDO	SI
42	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	INCLUIDO	SI
43	Enviar respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.		SI
44	Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el ASOCIADO deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	GUIAS DE DESPACHO Y / O SOPORTES	SI

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUNIO
		DE ENTREGA	
45	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	INCLUIDO	SI
46	Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	INLCUIDO	SI
47	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	INCLUIDO	SI
48	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato	INCLUIDO	SI
49	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	INCLUIDO	SI
50	Cumplir de conformidad a lo establecido en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el ASOCIADO debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el ASOCIADO el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.	INCLUIDO	SI
51	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	SOPORTES CARGADOS EN SECOP	SI
52	Realizar él envió de la facturación electrónica en la plataforma OLIMPIA, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, u otras decretadas por el Gobierno Nacional	FACTURAS CARGADAS Y APROBADAS EN OLIMPIA	SI
53	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	INCLUIDO	SI
54	En los Lotes adjudicados para el suministro de combustible de aviación se deben garantizar las calidades, plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.	N/A	SI
55	En el suministro de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), se deben realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien, recibe el combustible en los suministros seleccionados como medida de control.	N/A	SI
56	Por cada Setecientos Millones ejecutados de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), debe suministrar a la Agencia Logística, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 30 días calendarios contados a partir de la solicitud.	N/a	NO

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles	Entidad Contratante	Semanal
2	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	Entidad Contratante	Permanente
3	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	verificación de las estructuras de precio publicados en la pagina web de Ecopetrol	Contratista	semanal
4	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en Los bienes objeto del contrato	no se presentaron variaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe	Contratista y Entidades	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	OPERACIONAL	La referencia del bien es suspendida del mercado Nacional	no se han presentado novedades referentes al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
6	OPERACIONAL	Perdida o Daño del bien	se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	Contratista	Seguimiento a la entrega de cada uno de los suministros realizados con el proveedor
7	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a la esperada	la orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual
8	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía así como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a disponibilidad de combustibles en el país	Contratista	seguimiento diario
9	OPERACIONAL	contagio masivo de COVID 19 de los trabajadores a nivel operativo u otras emergencias sanitarias	implementar medidas biosanitarias dentro de las empresas contratistas	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
10	OPERACIONAL	El servicio prestado es suministrado de manera inadecuada	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	Contratista	una vez realizado el requerimiento

11	ECONÓMICO	presentación de ofertas artificialmente bajas	verificación precios de mercado	Contratista	conforme a la necesidad
12	EJECUCIÓN	falta de presentación de oferentes que genere como consecuencia lotes desiertos	verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes	contratante	semanal
13	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
14	AMBIENTAL	filtración o derrame de combustible antes, durante y/o en la operación de suministro de combustible	utilización de EPPS, tener en cuenta la dirección del viento para evitar la inhalación de vapores, uso de mascara de control de tipo cartucho para inflación vapores de combustible, uso de guantes y camisa larga, uso de EPPS para trabajo en alturas, verificar la ausencia de redes eléctricas cercanas, posicionamiento del vehículo en una zona que limite el contacto eléctrico en caso de existencia de redes, extintores cargados y vigentes, velocidad del vehículo al momento del descargue (max 10 km/h)	contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante

Los riesgos anteriormente mencionados no se vieron materializados en la ejecución del presente tramite de pago.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 1	FACTURA NO. FEU1-1	14-mar-22	1.218.100	$ 3.998.781.900	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-2	14-mar-22	5.008.000	$ 3.993.773.900	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-3	14-mar-22	1.686.600	$ 3.992.087.300	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-4	14-mar-22	937.000	$ 3.991.150.300	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-5	14-mar-22	937.000	$ 3.990.213.300	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-6	16-mar-22	2.149.100	$ 3.988.064.200	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-7	16-mar-22	4.982.400	$ 3.983.081.800	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-8	17-mar-22	1.874.000	$ 3.981.207.800	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-9	17-mar-22	937.000	$ 3.980.270.800	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-10	19-mar-22	931.000	$ 3.979.339.800	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	subtotal		**20.660.200**	$ 3.979.339.800	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
PAGO 2	FACTURA NO. FEU1-11	25-mar-22	5.106.960,00	$ 3.974.232.840	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-12	25-mar-22	2.632.970,00	$ 3.971.599.870	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-13	25-mar-22	1.780.300,00	$ 3.969.819.570	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-14	25-mar-22	30.517.200,00	$ 3.939.302.370	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-15	1-abr-22	4.982.400,00	$ 3.934.319.970	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-16	1-abr-22	3.736.800,00	$ 3.930.583.170	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-17	1-abr-22	1.405.500,00	$ 3.929.177.670	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-18	1-abr-22	1.405.500,00	$ 3.927.772.170	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-19	1-abr-22	4.982.400,00	$ 3.922.789.770	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-20	1-abr-22	7.473.600,00	$ 3.915.316.170	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-21	1-abr-22	1.124.400,00	$ 3.914.191.770	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-22	4-abr-22	49.824.000,00	$ 3.864.367.770	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-23	5-abr-22	143.244.000,00	$ 3.721.123.770	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	subtotal		**258.216.030**	$ 3.721.123.770	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
PAGO 3	FACTURA NO. FEU1-24	12-abr-22	1.396.500,00	$ 3.719.727.270	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-25	12-abr-22	2.529.900,00	$ 3.717.197.370	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-26	12-abr-22	937.000,00	$ 3.716.260.370	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-27	12-abr-22	4.982.400,00	$ 3.711.277.970	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-28	12-abr-22	1.405.500,00	$ 3.709.872.470	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-29	13-abr-22	4.982.400,00	$ 3.704.890.070	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-30	18-abr-22	187.400,00	$ 3.704.702.670	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-31	18-abr-22	1.862.000,00	$ 3.702.840.670	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-32	18-abr-22	4.982.400,00	$ 3.697.858.270	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-33	18-abr-22	467.100.000,00	$ 3.230.758.270	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-34	18-abr-22	4.795.560,00	$ 3.225.962.710	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022

	FACTURA NO. FEU1-35	21-abr-22	374.800,00	$ 3.225.587.910	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	subtotal		**495.535.860**	$ 3.225.587.910	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
PAGO 4	FACTURA NO. FEU1-36	22-abr-22	4.982.400,00	$ 3.220.605.510	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-37	22-abr-22	4.359.600,00	$ 3.216.245.910	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-38	22-abr-22	1.686.600,00	$ 3.214.559.310	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-39	25-abr-22	5.356.080,00	$ 3.209.203.230	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-40	29-abr-22	93.420.000,00	$ 3.115.783.230	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-41	29-abr-22	4.982.400,00	$ 3.110.800.830	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-42	2-may-22	1.405.500,00	$ 3.109.395.330	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-43	2-may-22	2.061.400,00	$ 3.107.333.930	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-44	2-may-22	4.982.400,00	$ 3.102.351.530	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-45	2-may-22	31.140.000,00	$ 3.071.211.530	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	subtotal		**154.376.380**	$ 3.071.211.530	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
PAGO 5	FACTURA NO. FEU1-46	4-may-22	1.920.850,00	$ 3.069.290.680	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-47	5-may-22	4.982.400,00	$ 3.064.308.280	CI 394 SUBAFIN VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-48	5-may-22	1.592.900,00	$ 3.062.715.380	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-49	11-may-22	40.482.000,00	$ 3.022.233.380	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-50	13-may-22	1.124.400,00	$ 3.021.108.980	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	subtotal		**50.102.550**	$ 3.021.108.980	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
PAGO 6	FACTURA NO. FEU1-51	13/05/2022	4.982.400,00	$ 3.016.126.580	CI 394 SUBAFIN VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-52	17/05/2022	5.418.360,00	$ 3.010.708.220	CI 394 SUBAFIN VIG 2022
	subtotal		**10.400.760**	$ 3.010.708.220	
PAGO 7	FACTURA NO. FEU1-53	20/05/2022	4.582.900,00	$ 3.006.125.320	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-54	23/05/2022	93.420.000,00	$ 2.912.705.320	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-55	23/05/2022	186.840.000,00	$ 2.725.865.320	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-56	23/05/2022	4.795.560,00	$ 2.721.069.760	CI 394 SUBAFIN VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-57	25/05/2022	4.048.200,00	$ 2.717.021.560	CI 394 SUBAFIN VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-58	27/05/2022	1.310.600,00	$ 2.715.710.960	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	subtotal		**294.997.260**		
PAGO 8	FACTURA NO. FEU1-59	3/06/2022	1.124.400,00	$ 2.714.586.560	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-60	7/06/2022	1.405.500,00	$ 2.713.181.060	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-61	8/06/2022	1.591.100,00	$ 2.711.589.960	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-62	8/06/2022	2.473.680,00	$ 2.709.116.280	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-63	8/06/2022	1.698.750,00	$ 2.707.417.530	CI 394 SUBAFIN VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-64	10/06/2022	5.020.000,00	$ 2.702.397.530	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-65	10/06/2022	931.000,00	$ 2.701.466.530	CI 002-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	subtotal		**14.244.430,00**		
PAGO 9	FACTURA NO. FEU1-66	15/06/2022	5.020.000,00	$ 2.696.446.530	CI 394 SUBAFIN VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-67	16/06/2022	37.650.000,00	$ 2.658.796.530	CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022

9.RECOMENDACIONES

CONTRATO NO 001-174-2021	TOTAL CONTRATO VIG 2020	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 4.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 1.434.992.515,00	$ 2.565.007.485,00	35,87%

Considerando que el plazo de ejecución de la Orden de Suministro No.1 derivado del contrato No. 001-174-2021 a fecha 31 de diciembre de 2022 y de acuerdo a la información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con el suministro de integral objeto del presente contrato con este proveedor.

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago, se recomienda realizar el pago por un valor total de **$ 54.256.545,00**

Cordialmente,

CT JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO
Supervisor del Contrato
Derivada del Contrato de Asociación No. 001-174-2021

	FACTURA NO. FEU1-68	16/06/2022	34.512.500,00	$ 2.624.284.030	CI 394 SUBAFIN VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-69	16/06/2022	5.020.000,00	$ 2.619.264.030	CI 394 SUBAFIN VIG 2022
	subtotal		**82.202.500,00**		
PAGO 10	FACTURA NO. FEU1-72	17/06/2022	2.434.875,00	$ 2.616.829.155	CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-73	17/06/2022	1.780.300,00	$ 2.615.048.855	CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-74	21/06/2022	1.132.500,00	$ 2.613.916.355	CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-75	23/06/2022	37.650.000,00	$ 2.576.266.355	CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-76	24/06/2022	5.020.000,00	$ 2.571.246.355	CI 394 SUBAFIN VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-77	24/06/2022	4.831.750,00	$ 2.566.414.605	CI 394 SUBAFIN VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-78	27/06/2022	226.500,00	$ 2.566.188.105	CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	FACTURA NO. FEU1-79	27/06/2022	1.180.620,00	$ 2.565.007.485	CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022
	subtotal		**54.256.545,00**		
TOTAL			**1.434.992.515**		

Porcentaje cumplimiento Avance **35,87**% Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

Con respecto a este numeral me permito informar que el señor MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR identificado con cedula de ciudadanía no 73100117 de Cartagena Bolivar, en condición de revisor fiscal, que la sociedad DISTRICADELARIA SAS se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, durante los 6 meses anteriores a la fecha actual.

Acuerdo a certificación emitida por el asociado, se encuentra al día en el pago de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, así como en las obligaciones laborales de todos los funcionarios de la firma CI. CARIBEAN BUNKERS.

8.INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

UT CCB

Cartagena, 11 de Julio de 2022

Capitán
JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO
Agencia Logística De Las Fuerzas Militares
Dirección de Otros Abastecimientos
Bogotá

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos informar que por error al momento de cargar en la página del SECOP II en la fila de la factura No.FEU1-77, se cargo fue la factura No. FEU1-76.

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,

Rodrigo Barrios Martinez .
Representante Legal

ID Firma: 7391b05d-aa59-49e1-a004-dd75df357f8e