PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

| | TITULO | Código: **GF-FO-36** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL** | Versión No. **03** | Página 1 de 5 | | |
| | | Fecha: | **01** | **03** | **2022** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 09 AGO. 2022 | Número de Pago: | 13 |
| Valor de pago solicitado | $ 730.662.210 | | |

**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 | 20221300101309000006E | |
| Registro Presupuestal | No. 43822 | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ 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 | 81.04% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ 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<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>X ELECTRÓNICA<br>☐ 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° 23922913-57441424 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A | |
| | Periodo Salud CI CARIBBEAN BUNKERS SAS | AGOSTO 2022 | |
| | Periodo Salud CI DISTRICANDELARIA SAS | AGOSTO 2022 | |
| | Periodo Pensión CI DISTRICANDELARIA SAS | JULIO 2022 | |
| | Periodo Pensión CI CARIBBEAN BUNKERS SAS | JULIO 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 | | 730.662.210,00 | 1 - 2, |
| 2 | FACTURA NO. FEU1-97 | 19/07/2022 | 5.145.600,00 | 3 |
| 3 | FACTURA NO. FEU1-98 | 21/07/2022 | 199.392.000,00 | 4 |
| 4 | FACTURA NO. FEU1-99 | 21/07/2022 | 212.256.000,00 | 5 |
| 5 | FACTURA NO. FEU1-100 | 21/07/2022 | 128.640.000,00 | 6 |
| 6 | FACTURA NO. FEU1-101 | 21/07/2022 | 230.600,00 | 7 |
| 7 | FACTURA NO. FEU1-102 | 21/07/2022 | 2.114.040,00 | 8 |
| 8 | FACTURA NO. FEU1-103 | 22/07/2022 | 2.274.000,00 | 9 |
| 9 | FACTURA NO. FEU1-104 | 22/07/2022 | 2.370.000,00 | 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FACTURA NO. FEU1-105 | 22/07/2022 | 3.725.640,00 | 11 |
| 11 | FACTURA NO. FEU1-106 | 23/07/2022 | 1.210.650,00 | 12 |
| 12 | FACTURA NO. FEU1-107 | 23/07/2022 | 5.467.200,00 | 13 |
| 13 | FACTURA NO. FEU1-108 | 23/07/2022 | 184.480,00 | 14 |
| 14 | FACTURA NO. FEU1-109 | 28/07/2022 | 160.800.000,00 | 15 |
| 15 | FACTURA NO. FEU1-110 | 1/08/2022 | 5.145.600,00 | 16 |
| 16 | FACTURA NO. FEU1-111 | 1/08/2022 | 1.706.400,00 | 17 |
| 17 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción **No. 13** | 19-07-2022 AL 01-08-2022 | 730.662.210,00 | 18 |
| 18 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | | N/A | 19 |
| 19 | Certificación Bancaria | N/A | N/A | |
| 20 | (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 2021, 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 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 | 4/08/2022 | 730.662.210,00 | 1- 2, |
| 2 | FACTURA NO. FEU1-97 | 19/07/2022 | 5.145.600,00 | 3 |
| 3 | 5000539039 | 1/08/2022 | 5.145.600,00 | 4 |
| 4 | FACTURA NO. FEU1-98 | 21/07/2022 | 199.392.000,00 | 5 |
| 5 | 5000539046 | 1/08/2022 | 199.392.000,00 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | FACTURA NO. FEU1-99 | 21/07/2022 | 212.256.000,00 | 7 |
| 7 | 5000539074 | 2/08/2022 | 212.256.000,00 | 8 |
| 8 | FACTURA NO. FEU1-100 | 21/07/2022 | 128.640.000,00 | 9 |
| 9 | 5000539050 | 2/08/2022 | 128.640.000,00 | 10 |
| 10 | FACTURA NO. FEU1-101 | 21/07/2022 | 230.600,00 | 11 |
| 11 | 5000539082 | 2/08/2022 | 230.600,00 | 12 |
| 12 | FACTURA NO. FEU1-102 | 21/07/2022 | 2.114.040,00 | 13 |
| 13 | 5000539093 | 2/08/2022 | 2.114.040,00 | 14 |
| 14 | FACTURA NO. FEU1-103 | 22/07/2022 | 2.274.000,00 | 15 |
| 15 | 5000539095 | 2/08/2022 | 2.274.000,00 | 16 |
| 16 | FACTURA NO. FEU1-104 | 22/07/2022 | 2.370.000,00 | 17 |
| 17 | 5000539040 | 1/08/2022 | 2.370.000,00 | 18 |
| 18 | FACTURA NO. FEU1-105 | 22/07/2022 | 3.725.640,00 | 19 |
| 19 | 5000539041 | 1/08/2022 | 3.725.640,00 | 20 |
| 20 | FACTURA NO. FEU1-106 | 23/07/2022 | 1.210.650,00 | 21 |
| 21 | 5000539099 | 2/08/2022 | 1.210.650,00 | 22 |
| 22 | FACTURA NO. FEU1-107 | 23/07/2022 | 5.467.200,00 | 23 |
| 23 | 5000539042 | 1/08/2022 | 5.467.200,00 | 24 |
| 24 | FACTURA NO. FEU1-108 | 23/07/2022 | 184.480,00 | 25 |
| 25 | 5000539120 | 2/08/2022 | 184.480,00 | 26 |
| 26 | FACTURA NO. FEU1-109 | 28/07/2022 | 160.800.000,00 | 27 |
| 27 | 5000539044 | 1/08/2022 | 160.800.000,00 | 28 |
| 28 | FACTURA NO. FEU1-110 | 1/08/2022 | 5.145.600,00 | 29 |
| 29 | 5000539132 | 2/08/2022 | 5.145.600,00 | 30 |
| 30 | FACTURA NO. FEU1-111 | 1/08/2022 | 1.706.400,00 | 31 |
| 31 | 5000539136 | 2/08/2022 | 1.706.400,00 | 32 |
| 32 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 13 | 19-07-2022 AL 01-08-2022 | 730.662.210,00 | 33 |
| 33 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 06/07/2022 - 07-07-2022 | 34-35 |
| 34 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 06/07/2022 - 07-07-2022 | 36-39 |
| 35 | Informe de supervisión **No. 13** | X | 4/08/2022 | 40-46 |
| 36 | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 37 | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 38 | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 39 | Insertar más filas.<br>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)**<br><br>*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<br>PROFESIONAL DE DEFENSA - DOAS | | | | Extensión<br>1510 | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br><br>*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<br>Tulia Juneth Alvarado. | | | | | |
| | Cargo / Dependencia:<br>P.D SGO | | | | Extensión:<br>1308. | |
| | Firma: Agosto 9/22 9:03 am. | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre: RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO | | | | | |
| | Cargo: DIRECTOR DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS | | | | | |
| | Firma | | | | | |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TÍTULO: CONTROL DE PAGOS | Código GF-FO-35 | | | |
| | | Versión No. 01 | | Página 1 de 1 | |
| | | Fecha: | 11 | 9 | 2020 |

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

Nombre Contratista: UNIÓN 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) | | | | | 20.660.200,00 | 20.660.200,00 | 3.979.339.800,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | 20.660.200,00 | | | | |
| 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) | | | | | 258.216.030,00 | 258.216.030,00 | 3.721.123.770,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | 258.216.030,00 | | | | |
| 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) | | | | | 496.536.860,00 | 496.536.860,00 | 3.225.587.910,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | 496.536.860,00 | | | | |
| 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 |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS 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 [x] 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, 02 Y 03. | 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)** | | | | | **154.378.380,00** | **154.378.380,00** | **3.071.211.530,00** |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | **154.378.380,00** | | | |
| | | | | **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** | **108.585.010,00** | **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** | | | |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA | TÍTULO | 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 Ptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | | | | | $54.256.645,00 | $54.256.645,00 | 2.565.007.485,00 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | | $54.256.645,00 | | |
| **Numero de tramite de pago #11** | | | | | | | |
| CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022 | | | | | | | |
| FACTURA NO. FEU1-80 | A-05-01-01-003-003-03 | 6/07/2022 | | | 5.333.750,00 | 5.333.750,00 | 2.559.673.735,00 |
| FACTURA NO. FEU1-81 | A-05-01-01-003-003-03 | 6/07/2022 | | | 5.333.750,00 | 5.333.750,00 | 2.554.339.985,00 |
| FACTURA NO. FEU1-82 | A-05-01-01-003-003-03 | 6/07/2022 | | | 376.914.150,00 | 376.914.150,00 | 2.177.425.835,00 |
| FACTURA NO. FEU1-83 | A-05-01-01-003-003-03 | 6/07/2022 | | | 1.377.000,00 | 1.377.000,00 | 2.176.048.835,00 |
| FACTURA NO. FEU1-84 | A-05-01-01-003-003-04 | 7/07/2022 | | | 228.410.000,00 | 228.410.000,00 | 1.947.638.835,00 |
| FACTURA NO. FEU1-85 | A-05-01-01-003-003-05 | 7/07/2022 | | | 5.145.600,00 | 5.145.600,00 | 1.942.493.235,00 |
| FACTURA NO. FEU1-86 | A-05-01-01-003-003-05 | 12/07/2022 | | | 1.383.600,00 | 1.383.600,00 | 1.941.109.635,00 |
| FACTURA NO. FEU1-87 | A-05-01-01-003-003-05 | 12/07/2022 | | | 1.467.600,00 | 1.467.600,00 | 1.939.642.035,00 |
| FACTURA NO. FEU1-88 | A-05-01-01-003-003-05 | 13/07/2022 | | | 48.240.000,00 | 48.240.000,00 | 1.891.402.035,00 |
| FACTURA NO. FEU1-89 | A-05-01-01-003-003-05 | 14/07/2022 | | | 45.024.000,00 | 45.024.000,00 | 1.846.378.035,00 |
| **Subtotal (por usos)** | | | | | $718.829.460,00 | $718.829.460,00 | 1.846.378.035,00 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | | $718.829.460,00 | | |
| **Numero de tramite de pago #12** | | | | | | | |
| CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022 | | | | | | | |
| FACTURA NO. FEU1-90 | A-05-01-01-003-003-03 | 14/07/2022 | | | 5.145.600,00 | 5.145.600,00 | 1.841.232.435,00 |
| FACTURA NO. FEU1-91 | A-05-01-01-003-003-03 | 15/07/2022 | | | 5.402.880,00 | 5.402.880,00 | 1.835.829.555,00 |
| FACTURA NO. FEU1-92 | A-05-01-01-003-003-03 | 15/07/2022 | | | 1.422.000,00 | 1.422.000,00 | 1.834.407.555,00 |
| FACTURA NO. FEU1-93 | A-05-01-01-003-003-03 | 16/07/2022 | | | 10.738.800,00 | 10.738.800,00 | 1.823.668.755,00 |
| FACTURA NO. FEU1-95 | A-05-01-01-003-003-04 | 19/07/2022 | | | 109.344.000,00 | 109.344.000,00 | 1.714.324.755,00 |
| FACTURA NO. FEU1-96 | A-05-01-01-003-003-05 | 19/07/2022 | | | 225.120.000,00 | 225.120.000,00 | 1.489.204.755,00 |
| **Subtotal (por usos)** | | | | | $357.173.280,00 | $357.173.280,00 | 1.489.204.755,00 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | | $357.173.280,00 | | |
| **Numero de tramite de pago #13** | | | | | | | |
| CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022 | | | | | | | |
| FACTURA NO. FEU1-97 | A-05-01-01-003-003-03 | 19/07/2022 | | | 5.145.600,00 | 5.145.600,00 | 1.484.059.155,00 |
| FACTURA NO. FEU1-98 | A-05-01-01-003-003-03 | 21/07/2022 | | | 199.392.000,00 | 199.392.000,00 | 1.284.667.155,00 |
| FACTURA NO. FEU1-99 | A-05-01-01-003-003-03 | 21/07/2022 | | | 212.256.000,00 | 212.256.000,00 | 1.072.411.155,00 |
| FACTURA NO. FEU1-100 | A-05-01-01-003-003-03 | 21/07/2022 | | | 128.640.000,00 | 128.640.000,00 | 943.771.155,00 |
| FACTURA NO. FEU1-101 | A-05-01-01-003-003-03 | 21/07/2022 | | | 230.600,00 | 230.600,00 | 943.540.555,00 |
| FACTURA NO. FEU1-102 | A-05-01-01-003-003-03 | 21/07/2022 | | | 2.114.040,00 | 2.114.040,00 | 941.657.115,00 |
| FACTURA NO. FEU1-103 | A-05-01-01-003-003-03 | 22/07/2022 | | | 2.274.000,00 | 2.274.000,00 | 939.383.115,00 |
| FACTURA NO. FEU1-104 | A-05-01-01-003-003-03 | 22/07/2022 | | | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 937.013.115,00 |
| FACTURA NO. FEU1-105 | A-05-01-01-003-003-03 | 22/07/2022 | | | 3.725.640,00 | 3.725.640,00 | 933.287.475,00 |
| FACTURA NO. FEU1-106 | A-05-01-01-003-003-03 | 23/07/2022 | | | 1.210.650,00 | 1.210.650,00 | 932.076.825,00 |
| FACTURA NO. FEU1-107 | A-05-01-01-003-003-03 | 23/07/2022 | | | 5.467.200,00 | 5.467.200,00 | 926.609.625,00 |
| FACTURA NO. FEU1-108 | A-05-01-01-003-003-03 | 23/07/2022 | | | 184.480,00 | 184.480,00 | 926.425.145,00 |
| FACTURA NO. FEU1-109 | A-05-01-01-003-003-03 | 28/07/2022 | | | 160.800.000,00 | 160.800.000,00 | 765.625.145,00 |
| FACTURA NO. FEU1-110 | A-05-01-01-003-003-03 | 1/08/2022 | | | 5.145.600,00 | 5.145.600,00 | 760.479.545,00 |
| FACTURA NO. FEU1-111 | A-05-01-01-003-003-03 | 1/08/2022 | | | 1.706.400,00 | 1.706.400,00 | 758.773.145,00 |
| **Subtotal (por usos)** | | | | | $730.662.210,00 | $730.662.210,00 | 758.773.145,00 |
| **TOTAL TRAMITE** | | | | | $730.662.210,00 | | |

CT. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

# 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

**Factura Electrónica De Venta.**

**No. FEU1 - 97**

**UNION TEMPORAL CCB**
**NIT 901559049**

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

| | |
|---|---|
| **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 |
|---|---|---|
| 19/07/2022 | 17/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Diesel Marino Microfiltrado | 1 | 800 | gal | 6.432 | 0% | 0 | 5.145.600 |

**Valor en Letras** **Total Items** 1

CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5.145.600 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 5.145.600 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 5.145.600 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 22/07/2022 14:09:46

**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: 97eb6137ca3270d53deea34075796721c391822e151ba198390790f5e883d2a2bb4439744325b21ce33ba01842208e48 --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2022 2:11:09 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539039 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 01.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No.. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129579 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-97 UNION TEM CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 800 | GLN | 6.432,0000 | 5.145.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.145.600 |

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.01 13:55:11 -05'00'

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 - 98**

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

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR |
|---|---|---|
| 21/07/2022 | 19/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Diesel Marino Microfiltrado | 1 | 31.000 | gal | 6.432 | 0% | 0 | 199.392.000 |

**Valor en Letras** **Total Items** 1

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 199.392.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 199.392.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 199.392.000 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 22/07/2022 14:13:40

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: 2fac7346a5ccac524d297065f4d02beecedb513ecd6df6cd229f97e5005cf505b1add7edc5ba199b8cbc2504c02aa494 –Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2022 2:17:12 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539046 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 01.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129584 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-98 UNION TEMPO CCB |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 31,000 | GLN | 6.432,0000 | 199.392,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 199.392,000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.01 15:39:04 -05'00'

Emisor : SQUINTERO 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

**Factura Electrónica De Venta.**

**No. FEU1 - 99**

**UNION TEMPORAL CCB**
**NIT 901559049**

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

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

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR |
|---|---|---|
| 21/07/2022 | 19/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U.Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Diesel Marino Microfiltrado | 1 | 33.000 | gal | 6.432 | 0% | 0 | 212.256.000 |

**Valor en Letras** **Total Items** 1

DOSCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 212.256.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 212.256.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 212.256.000 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 22/07/2022 14:19:13

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: 2a3d4f4f8540239f3a3f2e82a4f8d40c6b4af0449c1c5a086c17a2f4fbeec31edd9552daba5cc54908374d045c7ed734 --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2022 2:20:31 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539074 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 02.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129586 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-99-UNION TEMP CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 33,000 | GLN | 6,432,0000 | 212.256,000 |
| | | | | | | | TOTAL | 212.256,000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.02 10:19:56 -05'00'

Emisor : SQUINTERO 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

**Factura Electrónica De Venta.**

**No. FEU1 - 100**

**UNION TEMPORAL CCB**
**NIT 901559049**

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

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

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR |
|---|---|---|
| 21/07/2022 | 19/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Diesel Marino Microfiltrado | 1 | 20.000 | gal | 6.432 | 0% | 0 | 128.640.000 |

**Valor en Letras** **Total Items** 1

CIENTO VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 128.640.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 128.640.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 128.640.000 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 22/07/2022 14:24:38

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: 3135c076d3360e90bb38bb833e347518fdb0d264a4bf3961ff150b64282d262793e1e06165807411a7df514b6ad3aa5f –Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2022 2:26:06 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539050 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 02.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129585 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-100 UNION TEMP CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 20,000 | GLN | 6.432,0000 | 128.640.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 128.640.000 |

Emisor : SQUINTERO 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

**Factura Electrónica De Venta.**

**No. FEU1 - 101**

**UNION TEMPORAL CCB**
**NIT 901559049**

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

| | |
|---|---|
| **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 |
|---|---|---|
| 21/07/2022 | 19/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Gasolina corriente | 1 | 20 | gal | 11.530 | 0% | 0 | 230.600 |

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Total Items 1

Observaciones

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 230.600 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 230.600 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 230.600 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 28/07/2022 09:23:01

**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: e3a37c423c888916d328c234a24ecdc9cb4843ba0690bf4bdfdef8662d6fbab13f709ebfe10f57aef96ed2d93adae0a1 --Fecha y Hora de Expedición : 28/07/2022 9:24:55 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539082 , |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 02.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129587 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-101-UNION TEMP CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 20 | GLN | 11.530,0000 | 230.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 230.600 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.02 10:38:35 -05'00'

Emisor : SQUINTERO 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

**Factura Electrónica De Venta.**

**No. FEU1 - 102**

**UNION TEMPORAL CCB**
**NIT 901559049**

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

| 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:**
Escuig-Cartagena
#$15-20-00-000;001-174-2021;javier.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR |
|---|---|---|
| 21/07/2022 | 19/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Gasolina corriente | 1 | 223 | gal | 9.480 | 0% | 0 | 2.114.040 |

**Valor en Letras** **Total Items** 1

DOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.114.040 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 2.114.040 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.114.040 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 28/07/2022 09:27:21

**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: 36b3c19cc7b50fee2793ebc7c644bab0e68cc43317d5882af37c96b8db594063e596f77d5b858bd26249ed0fa5659b24 –Fecha y Hora de Expedición : 28/07/2022 9:29:47 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539093 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 02.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129589 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-102 UNION TEMP CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 223 | GLN | 9.480,0000 | 2.114.040 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.114.040 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.02 10:56:07 -05'00'

Emisor : SQUINTERO 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 - 103**

| | |
|---|---|
| **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 |
|---|---|---|
| 22/07/2022 | 20/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Gasolina corriente | 1 | 220 | gal | 9.480 | 0% | 0 | 2.085.600 |
| 003 | Diesel corriente | 2 | 20 | gal | 9.420 | 0% | 0 | 188.400 |

**Valor en Letras** **Total Items** 2

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.274.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 2.274.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.274.000 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 28/07/2022 09:35:47

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: 3fde7dab9617f41c6ad1984fc33bc6a6651c39c223c5e4255286da642c68afbebcf3c7507fecba396550a83098183366 --Fecha y Hora de Expedición : 28/07/2022 9:40:14 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539095 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 02.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129590 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-103 UNION TEMP CCB |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr.Unit. | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 220 | GLN | 9.480,0000 | 2.085.600 |
| 0002 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000278 | DIESEL CORRIENTE (GLN) | 20 | GLN | 9.420,0000 | 188.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.274.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.02 11:14:27 -05'00'

Emisor : SQUINTERO 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

**Factura Electrónica De Venta.**

**No. FEU1 - 104**

**UNION TEMPORAL CCB**
**NIT 901559049**

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

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

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR |
|---|---|---|
| 22/07/2022 | 20/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Gasolina corriente | 1 | 250 | gal | 9.480 | 0% | 0 | 2.370.000 |

**Valor en Letras** **Total Items** 1

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.370.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 2.370.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.370.000 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 29/07/2022 08:40:24

**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: d957215c14f6b39a958602a790167ca6ae9eacee91c8d47ffe2fdde3c1eb081e9ed164f3e93f42389a5bb2f7b1284f68 --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2022 8:43:17 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539040 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 01.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129580 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-104 UNION TEM CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 250 | GLN | 9.480,0000 | 2.370.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.370.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.01 14:15:24 -05'00'

Emisor : SQUINTERO 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

**Factura Electrónica De Venta.**

**No. FEU1 - 105**

**UNION TEMPORAL CCB**
**NIT 901559049**

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

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

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR |
|---|---|---|
| 22/07/2022 | 20/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Gasolina corriente | 1 | 393 | gal | 9.480 | 0% | 0 | 3.725.640 |

**Valor en Letras** **Total Items** 1

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.725.640 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.725.640 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.725.640 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 29/07/2022 08:54:36

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: 81ed4292ca3467bf3e71fd5b1eacb1f9ae8853034c8728874b4dac240dcc0e8400259320a5cb71956fcf4be87f7058a1 –Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2022 8:55:51 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539041 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 01.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129581 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-105 UNION TEMP CCB |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr Unit | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 393 | GLN | 9.480,0000 | 3.725,640 |
| | | | | | | | TOTAL | 3.725,640 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.01 14:38:58 -05'00'

Emisor : SQUINTERO 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

**Factura Electrónica De Venta.**

**No. FEU1 - 106**

**UNION TEMPORAL CCB**
**NIT 901559049**

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

| 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 |
|---|---|---|
| 23/07/2022 | 21/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Gasolina corriente | 1 | 105 | gal | 11.530 | 0% | 0 | 1.210.650 |

**Valor en Letras** **Total Items** 1

UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.210.650 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.210.650 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.210.650 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 29/07/2022 08:58:32

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: 087b0ee380ccd56f4a06ff16611cceb126fe937c5ef900c0d7fafb6e5391fcaa3595a7e814a4471dee532061d969cc49 --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2022 8:59:45 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539099 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 02.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129597 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-106 UNION TEMP CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr.Unit. | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 105 | GLN | 11.530,0000 | 1.210.650 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.210.650 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.02 11:47:02 -05'00'

Emisor : SQUINTERO 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 - 107**

| | |
|---|---|
| **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 #S15-20-00-000;001-174-2021;javier.rodriguez@agencialogistica.gov.co#$

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR |
|---|---|---|
| 23/07/2022 | 21/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Diesel Marino Microfiltrado | 1 | 850 | gal | 6.432 | 0% | 0 | 5.467.200 |

Valor en Letras

Total Items 1

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5.467.200 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 5.467.200 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 5.467.200 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 29/07/2022 09:02:13

**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: 2eabeca7deaa2792771c532dcaec02af5c3bdcb9da61371ed66698216bc2329c2f933a9faf55d31ed9cdc4e441b7bd7a --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2022 9:07:06 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539042 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 01.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129582 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entmercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-107 UNION TEMPO CCB |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr Unit | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 850 | GLN | 6.432,0000 | 5.467,200 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.467,200 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.01 14:56:45 -05'00'

Emisor : SQUINTERO 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

**Factura Electrónica De Venta.**

**No. FEU1 - 108**

**UNION TEMPORAL CCB**
**NIT 901559049**

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

| | |
|---|---|
| **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 |
|---|---|---|
| 23/07/2022 | 21/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Gasolina corriente | 1 | 16 | gal | 11.530 | 0% | 0 | 184.480 |

**Valor en Letras** **Total Items** 1

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 184.480 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 184.480 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 184.480 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 29/07/2022 09:15:22

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: 46a93d71f571bcoacb1d0a997c43d4a872704a4f4d465da6b0a7387ad0280cd24fc7490dd59c357d4772b584627af9ee –Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2022 9:17:15 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539120 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 02.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129599 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-108 UNION TEMP CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 16 | GLN | 11.530,0000 | 184.480 |
| | | | | | | | TOTAL | 184.480 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.02 12:02:43 -05'00'

Emisor : SQUINTERO 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

**Factura Electrónica De Venta.**

**No. FEU1 - 109**

**UNION TEMPORAL CCB**
**NIT 901559049**

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

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

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR |
|---|---|---|
| 28/07/2022 | 26/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Diesel Marino Microfiltrado | 1 | 25.000 | gal | 6.432 | 0% | 0 | 160.800.000 |

**Valor en Letras** **Total Items** 1

CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 160.800.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 160.800.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 160.800.000 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 29/07/2022 09:26:44

**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: 7ee6d0a00d72a177743b7Bc3f40608eb5a87b37bf324e48d35f91753c5806b92c1ff3d832008c75be2713bd2dc7f000b --Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2022 9:28:40 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539044 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 01.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129583 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-109 UNION TEMPO CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 25,000 | GLN | 6.432,0000 | 160.800.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 160.800.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.01 15:16:43 -05'00'

Emisor : SQUINTERO 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 - 110**

| | |
|---|---|
| **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 |
|---|---|---|
| 01/08/2022 | 30/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Diesel Marino Microfiltrado | 1 | 800 | gal | 6.432 | 0% | 0 | 5.145.600 |

**Valor en Letras** **Total Items** 1

CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 5.145.600 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 5.145.600 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 5.145.600 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 01/08/2022 16:48:06

**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: 3a7a19e44c7c4aba34e51a5d94debf2f016783ad4047ec80c78584e07c10d858d4f41c6e8f264e5b0139800384e37dc0 --Fecha y Hora de Expedición : 01/08/2022 4:51:45 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539132 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 02.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129600 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-110-UNION TEMP CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 800 | GLN | 6.432,0000 | 5.145.600 |
| | | | | | | | TOTAL | 5.145.600 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.02 12:25:31 -05'00'

Emisor : SQUINTERO 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

**Factura Electrónica De Venta.**

**No. FEU1 - 111**

**UNION TEMPORAL CCB**
**NIT 901559049**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

| | |
|---|---|
| **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 |
|---|---|---|
| 01/08/2022 | 30/08/2022 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Gasolina corriente | 1 | 180 | gal | 9.480 | 0% | 0 | 1.706.400 |

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Total Items 1

Observaciones

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.706.400 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.706.400 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.706.400 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 01/08/2022 16:53:29

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: 2e1979ba9287cef250761883d58c04d014e7fb50008c081760284ccc09d4c52e5a7d4ec27b19b4b07e5f7d918a7eb6bf –Fecha y Hora de Expedición : 01/08/2022 4:54:57 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000539136 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.08.2022 |
| Fecha Contabilización | 02.08.2022 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100129601 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-970-2022 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-111 UNION TEMP CCB |

| Pos | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr Unit | Vlr Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000292 | GASOLINA CORRIENTE (GLN) | 180 | GLN | 9.480,0000 | 1.706.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 1.706.400 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.02 12:49:45 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | |
| | TITULO | Código: CT-FO-01 | | | |
| | 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: | 19-07-2022 al 01-08-2022 | HORA: | ENTREGA PARCIAL No.: | 13 | |
| | | | 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 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GALON | CARTAGENA | 19/07/2022 | FEU1-97 | 800 | $ 6.432 | 5.145.600,00 |
| 2 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GALON | CARTAGENA | 21/07/2022 | FEU1-98 | 31 000 | $ 6.432 | 199.392.000,00 |
| 3 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GALON | CARTAGENA | 21/07/2022 | FEU1-99 | 33 000 | $ 6.432 | 212.256.000,00 |
| 4 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GALON | CARTAGENA | 21/07/2022 | FEU1-100 | 20 000 | $ 6.432 | 128.640.000,00 |
| 5 | GASOLINA CORRIENTE | GALON | PROVIDENCIA | 21/07/2022 | FEU1-101 | 20 | $ 11.530 | 230.600,00 |
| 6 | GASOLINA CORRIENTE | GALON | CARTAGENA | 21/07/2022 | FEU1-102 | 223 | $ 9.480 | 2.114.040,00 |
| 7 | GASOLINA CORRIENTE | GALON | CARTAGENA | 22/07/2022 | FEU1-103 | 220 | $ 9.480 | 2.085.600,00 |
| 8 | DIESEL CORRIENTE | GALON | CARTAGENA | 22/07/2022 | FEU1-103 | 20 | $ 9.420 | 188.400,00 |
| 9 | GASOLINA CORRIENTE | GALON | CARTAGENA | 22/07/2022 | FEU1-104 | 250 | $ 9.480 | 2.370.000,00 |
| 10 | GASOLINA CORRIENTE | GALON | CARTAGENA | 22/07/2022 | FEU1-105 | 393 | $ 9.480 | 3.725.640,00 |
| 11 | GASOLINA CORRIENTE | GALON | PROVIDENCIA | 23/07/2022 | FEU1-106 | 105 | $ 11.530 | 1.210.650,00 |
| 12 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GALON | CARTAGENA | 23/07/2022 | FEU1-107 | 850 | $ 6.432 | 5.467.200,00 |
| 13 | GASOLINA CORRIENTE | GALON | PROVIDENCIA | 23/07/2022 | FEU1-108 | 16 | $ 11.530 | 184.480,00 |
| 14 | GASOLINA CORRIENTE | GALON | CARTAGENA | 28/07/2022 | FEU1-109 | 25 000 | $ 6.432 | 160.800.000,00 |
| 15 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GALON | CARTAGENA | 01/08/2022 | FEU1-110 | 800 | $ 6.432 | 5.145.600,00 |
| 16 | GASOLINA CORRIENTE | GALON | CARTAGENA | 28/07/2022 | FEU1-111 | 180 | $ 9.480 | 1.706.400,00 |

SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS?

| | | |
|---|---|---|
| | VALOR SIN I.V.A | $ 730.662.210,00 |
| | VALOR I.V.A (____)% | |
| | VALOR TOTAL | $ 730.662.210,00 |

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 anotar la novedad en el caso que exista la novedad |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | Aquí se debe relacionar los informes de laboratorio realizados |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | Aquí se debe relacionar el No de certificado expedido |
| 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

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Mobil™ | Terpel

## CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 05 de agosto del 2022

Yo, **MARCO 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 MARZAN MANZUR**
**C.C No: 73.100.117**
**Revisor Fiscal**

DistriCandelaria

Mobil | Terpel

Cartagena, agosto 5 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 julio - agosto 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

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, 2 de Agosto 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*

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZON 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 568 71 | | 6677626 | | 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 | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO | |
| 2022-07 | 2022-08 | 23922913 | E | 2022-08-04 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 85.397.200 | 0 | BANCOLOMBIA | |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | | |
| 74 | 23922913 | 2022-08-04 | Pagada | | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | SALUD | CCF | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 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 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | COLFONDOS-231001 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 2 | CC 3907947 | LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | COLFONDOS-231001 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 3 | CC 8854003 | SANCHEZ CUADRADO EMMANUEL | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 4 | CC 9177225 | FONTALVO CAICHIO SIMON ENRIQUE | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 5 | CC 9284875 | TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 6 | CC 19565284 | CASTRO BOLIVAR RAMIRO RAFAEL | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 7 | CC 19695318 | ORTIZ ORTIZ CECILIO | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 8 | CC 26670231 | PAREJO SANCHEZ PILAR DE LAS MERCEDES | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | N |
| 9 | CC 30771056 | MONTES DE MARQUEZ BERNARDA DEL CARMEN | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | PORVENIR-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 10 | CC 30771056 | MONTES DE MARQUEZ BERNARDA DEL CARMEN | F | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | PORVENIR-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 11 | CC 30894791 | DELTRAN PEREIRA LUCEIDY | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 12 | CC 43605137 | GALLEGO PALACIOS YIRLE ALEIDA | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 13 | CC 45463956 | OSORIO RUIZ LORENA ROSSIO | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | COLPENSIONES-25-14 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 14 | CC 45463956 | OSORIO RUIZ LORENA ROSSIO | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 29 | 29 | 29 | 29 | 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 | N |
| 18 | CC 45552133 | 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 | ALTAMIRANDA MUÑOZ DALIS MARGARITA | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | N |
| 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 HERRQCAL 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 73065174 | MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 24 | CC 73099913 | PUNIGA MONTES MARLON | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 25 | CC 73104424 | PALACIO JULIO ALBERTO | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 26 | CC 73115330 | BAQUERO TORRES SILVIO | V | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | PORVENIR-230301 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 27 | CC 73115330 | BAQUERO TORRES SILVIO | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 26 | 26 | 26 | 26 | 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 | ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 32 | CC 73205635 | CASANOVA GIRALDO MIGUEL ALFONSO | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S |
| 33 | CC 73430142 | 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 |

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | PENSION | SALUD | CCF | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | ID | EMPLEADO | MODALIDAD DE SALARIO | IBO | IRT | 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 73559063 | MOLINA BARRIOS LUIS DE JESUS | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 35 | CC 73560728 | SANCHEZ HERRIO JUAN CARLOS | V | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 36 | CC 73570448 | MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 37 | CC 73576527 | FERNANDEZ MATOS JAIRO LUIS | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 38 | CC 91377596 | CHAVEZ MENDEZ LUIS | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 39 | CC 92531925 | MEJIA MERCADO HAROLD GILLISTON | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 40 | CC 1001897932 | RODRIGUEZ MARMOL YULIS PATRICIA | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 41 | CC 1001937519 | FARIAS IBARRA ISAAC DAVID | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S CAJACOPI-CCFC55 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 42 | CC 1001973856 | DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 | 0 | 30 | SINAFP-SINAFP | SALUD TOTAL-EPS002 | SIN CCF-SINCCF | 19 | 0 | N |
| 43 | CC 1002192555 | MACHAN NEGRETE DIANA PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 | 0 | 30 | SINAFP-SINAFP | SALUD TOTAL-EPS002 | SIN CCF-SINCCF | 19 | 0 | N |
| 44 | CC 1002193900 | PUDROZA ITURRIAGO JOSE CARLOS | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 45 | CC 1002202430 | GUERRERO JULIO JUAN JOSE | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | COOSALUD-EPS042 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 46 | CC 1002250001 | ESTUPINAN VALDES YESICA ALEJANDRA | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 47 | CC 1002325100 | MURILLO ORTIZ YURANIS | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL - MOV-EPS007 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 48 | CC 1003143675 | FLOREZ ARGEL FINY YOANA | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S CAJACOPI-CCFC55 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 49 | CC 1003645101 | TERIA ZABALA LUISA FERNANDA | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | PORVENIR-230301 | SANITAS-EPS005 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 01 | 0 | N |
| 50 | CC 1007367893 | PADILLA ZUÑIGA DIEGO ANDRES | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 51 | CC 1007739207 | ALVAREZ NUÑEZ ANNY ZHARAY | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | PORVENIR-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 52 | CC 1042591497 | NADAL BARRETO ARTURO JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 | 0 | 30 | SINAFP-SINAFP | SANITAS-EPS005 | SIN CCF-SINCCF | 19 | 0 | N |
| 53 | CC 1045715250 | TERRAZA GARCIA DRIANA CAROLINA | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | N |
| 54 | CC 1047366567 | RODRIGUEZ MERCADO MIRLA PAOLA | V | | | | | | | | | | | | X | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 55 | CC 1047394331 | CORTES PEREZ ROSALBA INDIRA | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | FAMISANAR-EPS017 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 56 | CC 1047432399 | TEJADA TORIBIO MARLIDYS | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 57 | CC 1047438691 | GARCIA PEREA MICHELL ALEJANDRA | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 58 | CC 1047453247 | HILL DE AVILA EVELIN ENIT | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 59 | CC 1047478668 | ATENCIA SOSACA ESTEFANY PATRICIA | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 60 | CC 1047479906 | NERGRA GOMEZ JOSE LUIS | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 61 | CC 1047491832 | VELEZ MARTINEZ DANIELA LUCIA | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 62 | CC 1047503899 | RAMIREZ ARNEDO SAILY VANESSA | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 63 | CC 1050007202 | CASTILLO AVILA DIEGO ALBERTO | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 64 | CC 1063358548 | ALTAMIRANDA GARCIA EMERSON JOSE | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 65 | CC 1066670981 | PACHECO CORDERO STHEFANIA MANUEL | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 66 | CC 1100682580 | DIAZ RODRIGUEZ ELENA PATRICIA | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 01 | 0 | S |
| 67 | CC 1102833419 | CARDENAS PARRA ORNELIS MARIA | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SANITAS-EPS005 | CCF DE SUCRE-CCF41 | 01 | 0 | S |
| 68 | CC 1126059011 | YEPES NAVARRO JULIETH | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 69 | CC 1126060135 | BULDING LORA KELEN NATALIA | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 70 | CC 1128061932 | ZUÑIGA BARROSA DANIS PAOLA | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 71 | CC 1143387684 | HERNANDEZ SUSANA MARGARITA | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 72 | CC 1143399997 | ROCHA TORRES VICFL | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 73 | CC 1143349799 | NAVAS LAZA EDWIN ANDRES | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 74 | CC 1143379305 | AYOLA MARRUGO ANDREA CAROLINA | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 75 | CC 1143397149 | MEDINA CASTRO MELISSA MARIA | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | PORVENIR-230301 | EPS-S COOSALUD-ESSC24 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 76 | CC 1143413745 | ARIZA GUTIERREZ ROBER ESTYCK | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 | 0 | 30 | SINAFP-SINAFP | EPS-S COOSALUD-ESSC24 | SIN CCF-SINCCF | 19 | 0 | N |
| 77 | CC 1235036927 | IDERAS SANTOYA ANGIE PAOLA | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL - MOV-EPS007 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |
| 78 | PE 7003099301124992 | SANCHEZ VILORIA HECTOR LUIS | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF06 | 01 | 0 | S |




# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 860403515 | 0 | DISTRICANDELARIA SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 4731 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 13-1 | MANZANAL CRRA 56 KM 1 N 56B 71 | | 6677926 | | 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 |
| 2022-07 | 2022-08 | 23922913 | E | 2022-08-04 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 65.397.200 | 0 | BANCOLOMBIA |
| N° AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 74 | 23922913 | | Pagada | | | | | | | |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 70 | 34.041.500 | 0 | 0 | 0 | 34.041.500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 16 | 8.336.300 | 0 | 0 | 0 | 8.336.300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 8 | 4.737.600 | 0 | 0 | 0 | 4.737.600 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 33 | 15.868.600 | 0 | 0 | 0 | 15.868.600 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 13 | 5.099.000 | 0 | 0 | 0 | 5.099.000 |
| EPS(Administradoras: 11) | | | | 74 | 13.965.400 | 0 | 0 | 0 | 13.965.400 |
| EPS-S CAJACOPI | CCFC55 | 890102044 | 1 | 2 | 121.800 | 0 | 0 | 0 | 121.800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 24 | 2.065.000 | 0 | 0 | 0 | 2.065.000 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 12 | 3.639.000 | 0 | 0 | 0 | 3.639.000 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 15 | 6.708.400 | 0 | 0 | 0 | 6.708.400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 148.400 | 0 | 0 | 0 | 148.400 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 800156264 | 2 | 8 | 606.000 | 0 | 0 | 0 | 606.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 1 | 72.100 | 0 | 0 | 0 | 72.100 |
| COOSALUD | EPS042 | 900226715 | 3 | 1 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 57.500 |
| EPS-S COOSALUD | ESSC24 | 900226715 | 3 | 2 | 149.000 | 0 | 0 | 0 | 149.000 |
| EPS-S MUTUAL - MOV | ESSC07 | 806008394 | 7 | 2 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 64.000 |
| EPS-S MUTUAL SER | EPS048 | 806008394 | 7 | 6 | 334.200 | 0 | 0 | 0 | 334.200 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 74 | 6.121.800 | 0 | 0 | 0 | 6.121.800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 74 | 6.121.800 | 0 | 0 | 0 | 6.121.800 |
| CCF(Administradoras: 2) | | | | 70 | 8.191.600 | 0 | 0 | 0 | 8.191.600 |
| CCF DE SUCRE | CCF41 | 892200015 | 5 | 3 | 303.400 | 0 | 0 | 0 | 303.400 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890480023 | 7 | 67 | 7.888.200 | 0 | 0 | 0 | 7.888.200 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 5 | 1.230.800 | 0 | 0 | 0 | 1.230.800 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 5 | 1.230.800 | 0 | 0 | 0 | 1.230.800 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 5 | 1.846.100 | 0 | 0 | 0 | 1.846.100 |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 5 | 1.846.100 | 0 | 0 | 0 | 1.846.100 |
| Gran Total | | | | | 65.397.200 | 0 | 0 | 0 | 65.397.200 |

PAGOS 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: | 2022-07 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 16 | 0 | 8.336.300 | 0 | 8.336.300 |
| Periodo salud: | 2022-08 | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 8 | 0 | 4.737.600 | 0 | 4.737.600 |
| Planilla Nro.: | 23922913 Tipo E | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 33 | 0 | 15.868.600 | 0 | 15.868.600 |
| Clase de aportante: | B | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 13 | 0 | 5.099.000 | 0 | 5.099.000 |
| Fecha transacción: | 2022-08-04 | CCFC55 | 890102044 | EPS-S CAJACOPI | 2 | 0 | 121.800 | 0 | 121.800 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 24 | 0 | 2.065.000 | 0 | 2.065.000 |
| Transacción: | 1587882835 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 12 | 0 | 3.639.000 | 0 | 3.639.000 |
| | | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 15 | 0 | 6.708.400 | 0 | 6.708.400 |
| | | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | 0 | 148.400 | 0 | 148.400 |
| | | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 8 | 0 | 606.000 | 0 | 606.000 |
| | | EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1 | 0 | 72.100 | 0 | 72.100 |
| | | EPS042 | 900226715 | COOSALUD | 1 | 0 | 57.500 | 0 | 57.500 |
| | | ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 2 | 0 | 149.000 | 0 | 149.000 |
| | | ESSC07 | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 2 | 0 | 64.000 | 0 | 64.000 |
| | | EPS048 | 806008394 | EPS-S MUTUAL SER | 6 | 0 | 334.200 | 0 | 334.200 |
| | | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 74 | 0 | 6.121.800 | 0 | 6.121.800 |
| | | SINCCF | 0 | SIN CCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | CCF41 | 892200015 | CCF DE SUCRE | 3 | 0 | 303.400 | 0 | 303.400 |
| | | CCF08 | 890480023 | COMFENALCO CARTAGENA | 67 | 0 | 7.888.200 | 0 | 7.888.200 |
| | | PASENA | 899999034 | SENA | 5 | 0 | 1.230.800 | 0 | 1.230.800 |
| | | PAICBF | 899999239 | ICBF | 5 | 0 | 1.846.100 | 0 | 1.846.100 |
| | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **GRAN TOTAL** | | | $ 65.397.200 |

ARUS®

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-08-02, 02:17:00 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 57441424

Periodo Cotización: julio de 2022 Periodo Servicio: agosto de 2022

**PAGADO 02/08/2022**

## OS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Social | CI CARIBBEAN BUNKERS SAS | | |
| nento | NI900328914 | Dirección | AV PEDRO DE HEREDIA SECT ALCIBIA 32A-24 |
| e Empresa | EMPLEADOR | Teléfono | 6624746 |
| ersona | JURÍDICA | Forma Presentación | ÚNICO |
| d | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | Departamento | BOLIVAR |
| sentante Legal | BARRIOS MARTINEZ RODRIGO HERNANDO | Identificación | CC 73138784 |
| Afiliados | 8 | ARP | SEGUROS BOLIVAR |

## ALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 Mineducación | Total |
| 7 | SHIRLEY TATIANA DIDEZ CASTELLON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.377.435 | $ 252.400 | (CF0002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.377.435 | $ 63.100 | 0,522 | $ 1.377.435 | $ 8.300 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 1.377.435 | $ 63.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 348.900 |
| | ARNALDO ALCALA LOPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.000.000 | $ 160.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.000.000 | $ 40.000 | 0,522 | $ 1.000.000 | $ 5.200 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 1.000.000 | $ 40.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 245.200 |
| | LUIS DE JESUS GUZMAN LASCARRO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.811.366 | $ 289.900 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.811.366 | $ 72.500 | 0,965 | $ 1.811.366 | $ 126.100 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 1.811.366 | $ 72.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 561.000 |
| | RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.790.712 | $ 446.500 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.790.712 | $ 111.700 | 0,522 | $ 2.790.712 | $ 14.500 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.790.712 | $ 111.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 684.500 |
| | CARLOS ENRIQUE OSORIO LAFA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.783.560 | $ 445.400 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.783.560 | $ 111.400 | 6,960 | $ 2.783.560 | $ 193.600 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.783.560 | $ 111.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 862.000 |
| | EDINSON MONTAÑO PEREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.790.712 | $ 446.500 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.790.712 | $ 111.700 | 6,960 | $ 2.790.712 | $ 194.300 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.790.712 | $ 111.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 864.300 |
| | ALVARO ARAQUE ALARCON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.790.712 | $ 446.500 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.790.712 | $ 111.700 | 6,960 | $ 2.790.712 | $ 194.300 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.790.712 | $ 111.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 864.300 |
| | PEDRO MANUEL GONZALEZ ARAYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.643.640 | $ 263.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.643.640 | $ 65.800 | 6,960 | $ 1.643.640 | $ 113.800 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 1.643.640 | $ 65.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 508.100 |

## OTALES

| 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 SIN 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 | $ 850.500 | $ 687.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.974.500 | $ 0 | $ 4.974.500 |



S, Línea 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, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ARUS

## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2022-08-02, 12:16:52 PM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | julio de 2022 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | agosto de 2022 |
| **Empresa** | CI CARIBBEAN BUNKERS SAS |
| **NIT** | NI 900328914 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 57441424 |
| **Tipo de Planilla** | E |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1583324414 |
| **Banco** | (1006) - BANCO ITAU |
| **Valor** | $ 4.974.500 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1 | $ 160.000 | $ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 4 | $ 1.405.900 | $ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 3 | $ 1.183.100 | $ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 5 | $ 391.900 | $ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 3 | $ 295.600 | $ 0 |
| N860002503 | 14-7 | CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A. | 8 | $ 850.500 | $ 0 |
| N890480023 | CCF08 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO | 8 | $ 687.500 | $ 0 |
| | | **SubTotales:** | | $ 4.974.500 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 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 517805.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 13 OS NO. 1**
**CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-174-2021**
**UNION TEMPORAL CCB**

Bogotá, **04-08-2022**

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

Con toda atención me permito enviar al Señor Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 13 del CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001-174-2021 UNION TEMPORAL CCB del periodo del 19/07/2022 al 01/08/2022, 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<br>**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 | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL/AGO |
|---|---|---|---|
| 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).<br><br>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:<br><br>1) Licencia de Explotación Comercial<br>2) Certificados de navegación de embarcaciones<br>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 | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL/AGO |
|---|---|---|---|
| 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:<br><br>• 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.<br>• Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior.<br>• Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas."<br>• 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".<br>• 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.<br><br>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 | SOPORTES DE ENTREGA Y/O GUIAS UNICAS DE DESPACHO | SI |

| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | JUL/AGO |
|---|---|---|---|
| | Agencia Logística. | | |
| 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 | SOPORTES DE ENTREGA Y/O GUIAS UNICAS DE DESPACHO | NO |

| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | JUL/AGO |
|---|---|---|---|
| | Abastecimientos y Servicios. | | |
| 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 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 | SOPORTES DE ENTREGA Y/O GUIAS UNICAS DE DESPACHO | SI |
| 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:<br>• Guía Única de trasporte<br>• Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto)<br>• 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)<br>• 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 |

| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | JUL/AGO |
|---|---|---|---|
| 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 DE ENTREGA | SI |
| 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.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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.

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 |

## 4. 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 |
| | 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 |
| PAGO 4 | 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 |
| | 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 |
| PAGO 5 | 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 |
| | FACTURA NO. FEU1-51 | 13/05/2022 | 4.982.400,00 | $ 3.016.126.580 | CI 394 SUBAFIN VIG 2022 |
| PAGO 6 | 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 | |
| | 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 |
| PAGO 7 | 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** | | |
| | 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 |
| PAGO 8 | 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 |
| | 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** | | |
| PAGO 11 | FACTURA NO. FEU1-80 | 6/07/2022 | 5.333.750,00 | $ 2.559.673.735 | CI 394 SUBAFIN VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-81 | 6/07/2022 | 5.333.750,00 | $ 2.554.339.985 | CI 394 SUBAFIN VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-82 | 6/07/2022 | 376.914.150,00 | $ 2.177.425.835 | CI 394 SUBAFIN VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-83 | 6/07/2022 | 1.377.000,00 | $ 2.176.048.835 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-84 | 7/07/2022 | 228.410.000,00 | $ 1.947.638.835 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-85 | 7/07/2022 | 5.145.600,00 | $ 1.942.493.235 | CI 394 SUBAFIN VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-86 | 12/07/2022 | 1.383.600,00 | $ 1.941.109.635 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-87 | 12/07/2022 | 1.467.600,00 | $ 1.939.642.035 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-88 | 13/07/2022 | 48.240.000,00 | $ 1.891.402.035 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-89 | 14/07/2022 | 45.024.000,00 | $ 1.846.378.035 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | **subtotal** | | **718.629.450,00** | | |
| PAGO 12 | FACTURA NO. FEU1-90 | 14/07/2022 | 5.145.600,00 | $ 1.841.232.435 | CI 394 SUBAFIN VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-91 | 15/07/2022 | 5.402.880,00 | $ 1.835.829.555 | CI 394 SUBAFIN VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-92 | 15/07/2022 | 1.422.000,00 | $ 1.834.407.555 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-93 | 16/07/2022 | 10.738.800,00 | $ 1.823.668.755 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-95 | 19/07/2022 | 109.344.000,00 | $ 1.714.324.755 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-96 | 19/07/2022 | 225.120.000,00 | $ 1.489.204.755 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | **subtotal** | | **357.173.280,00** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGO 13 | FACTURA NO. FEU1-97 | 19/07/2022 | 5.145.600,00 | $ 1.484.059.155 | CI 394 SUBAFIN VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-98 | 21/07/2022 | 199.392.000,00 | $ 1.284.667.155 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-99 | 21/07/2022 | 212.256.000,00 | $ 1.072.411.155 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-100 | 21/07/2022 | 128.640.000,00 | $ 943.771.155 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-101 | 21/07/2022 | 230.600,00 | $ 943.540.555 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-102 | 21/07/2022 | 2.114.040,00 | $ 941.426.515 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-103 | 22/07/2022 | 2.274.000,00 | $ 939.152.515 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-104 | 22/07/2022 | 2.370.000,00 | $ 936.782.515 | CI 394 SUBAFIN VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-105 | 22/07/2022 | 3.725.640,00 | $ 933.056.875 | CI 394 SUBAFIN VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-106 | 23/07/2022 | 1.210.650,00 | $ 931.846.225 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-107 | 23/07/2022 | 5.467.200,00 | $ 926.379.025 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-108 | 23/07/2022 | 184.480,00 | $ 926.194.545 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-109 | 28/07/2022 | 160.800.000,00 | $ 765.394.545 | CI 394 SUBAFIN VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-110 | 1/08/2022 | 5.145.600,00 | $ 760.248.945 | CI 394 SUBAFIN VIG 2022 |
| | FACTURA NO. FEU1-111 | 1/08/2022 | 1.706.400,00 | $ 758.542.545 | CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 |
| | **subtotal** | | **730.662.210,00** | | |

Porcentaje cumplimiento Avance **81,04%** Demora 0 %

## 5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

## 6. 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

## 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 | $ 3.241.457.455,00 | $ 758.542.545,00 | 81,04% |

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 **$730.662.210,00**

Cordialmente,

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