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 ☐ 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 _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	N/A	

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

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N° 056400096790	Tipo cta. bancaria	Ahorro x: Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 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 Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaria Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	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. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	N/A

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

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre TE JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO					
	Cargo/Dependencia PROFESIONAL DE DEFENSA - DOAS				Extensión 1510	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Tulia Juanita Martinez.					
	Cargo / Dependencia: P.D SGO				Extensión: 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 LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código GF-FO-35			
		Versión No 01		Página 1 de 1	
		Fecha	11	3	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, 62 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	15/03/2022			2.149.100,00	2.149.100,00	3.988.064.200,00
FACTURA NO. FEU1-7	A-05-01-01-003-003-03	15/03/2022			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)					**495.635.860,00**	**495.635.860,00**	**3.225.587.910,00**
TOTAL TRAMITE			**495.635.860,00**				
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			
	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, 52 Y 63.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO FEU1-38	A-05-01-01-003-003-03	22/04/2022			1.686.600,00	1.686.600,00	3.214.559.310,00
FACTURA NO. FEU1-39	A-05-01-01-003-003-03	25/04/2022			5.356.080,00	5.356.080,00	3.209.203.230,00
FACTURA NO. FEU1-40	A-05-01-01-003-003-03	29/04/2022			93.420.000,00	93.420.000,00	3.115.783.230,00
FACTURA NO. FEU1-41	A-05-01-01-003-003-03	29/04/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.110.800.830,00
FACTURA NO. FEU1-42	A-05-01-01-003-003-03	2/05/2022			1.405.500,00	1.405.500,00	3.109.395.330,00
FACTURA NO. FEU1-43	A-05-01-01-003-003-03	2/05/2022			2.061.400,00	2.061.400,00	3.107.333.930,00
FACTURA NO. FEU1-44	A-05-01-01-003-003-03	2/05/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.102.351.530,00
FACTURA NO. FEU1-45	A-05-01-01-003-003-03	2/05/2022			31.140.000,00	31.140.000,00	3.071.211.530,00
Subtotal (por usos)					**154.376.380,00**	**154.376.380,00**	**3.071.211.530,00**
TOTAL TRAMITE			**154.376.380,00**				
			Numero de tramite de pago #5				
			CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022				
FACTURA NO. FEU1-46	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2022			1.920.850,00	1.920.850,00	3.069.290.680,00
FACTURA NO. FEU1-47	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.064.308.280,00
FACTURA NO. FEU1-48	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2022			1.592.900,00	1.592.900,00	3.062.715.380,00
FACTURA NO. FEU1-49	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2022			40.482.000,00	40.482.000,00	3.022.233.380,00
FACTURA NO. FEU1-50	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2022			1.124.400,00	1.124.400,00	3.021.108.980,00
Subtotal (por usos)					**50.102.550,00**	**50.102.550,00**	**3.021.108.980,00**
TOTAL TRAMITE			**50.102.550,00**				
			Numero de tramite de pago #6				
			CI 008-ARC-JOLA-2021 VIG 2022 - CI 394 SUBAFIN VIG 2022				
FACTURA NO. FEU1-51	A-05-01-01-003-003-03	13/05/2022			4.982.400,00	4.982.400,00	3.016.126.580,00
FACTURA NO. FEU1-52	A-05-01-01-003-003-03	17/05/2022			5.418.360,00	5.418.360,00	3.010.708.220,00
Subtotal (por usos)					**10.400.760,00**	**108.685.010,00**	**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 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 ☑ 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 63.	Codigo de Uso Pptal	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)					**54.256.545,00**	**54.256.545,00**	**2.565.007.485,00**
TOTAL TRAMITE			**54.256.545,00**				
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	06/07/2022			5.333.750,00	5.333.750,00	2.559.673.735,00
FACTURA NO. FEU1-81	A-05-01-01-003-003-03	06/07/2022			5.333.750,00	5.333.750,00	2.554.339.985,00
FACTURA NO. FEU1-82	A-05-01-01-003-003-03	06/07/2022			376.914.150,00	376.914.150,00	2.177.425.835,00
FACTURA NO. FEU1-83	A-05-01-01-003-003-03	06/07/2022			1.377.000,00	1.377.000,00	2.176.048.835,00
FACTURA NO. FEU1-84	A-05-01-01-003-003-04	07/07/2022			228.410.000,00	228.410.000,00	1.947.638.835,00
FACTURA NO. FEU1-85	A-05-01-01-003-003-05	07/07/2022			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)					**718.629.450,00**	**718.629.450,00**	**1.846.378.035,00**
TOTAL TRAMITE			**718.629.450,00**				
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	941.426.515,00
FACTURA NO. FEU1-103	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2022			2.274.000,00	2.274.000,00	939.152.515,00
FACTURA NO. FEU1-104	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2022			2.370.000,00	2.370.000,00	936.782.515,00
FACTURA NO. FEU1-105	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2022			3.725.640,00	3.725.640,00	933.056.875,00
FACTURA NO. FEU1-106	A-05-01-01-003-003-03	23/07/2022			1.210.650,00	1.210.650,00	931.846.225,00
FACTURA NO. FEU1-107	A-05-01-01-003-003-03	23/07/2022			5.467.200,00	5.467.200,00	926.379.025,00
FACTURA NO. FEU1-108	A-05-01-01-003-003-03	23/07/2022			184.480,00	184.480,00	926.194.545,00
FACTURA NO. FEU1-109	A-05-01-01-003-003-03	28/07/2022			160.800.000,00	160.800.000,00	765.394.545,00
FACTURA NO. FEU1-110	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2022			5.145.600,00	5.145.600,00	760.248.945,00
FACTURA NO. FEU1-111	A-05-01-01-003-003-03	01/08/2022			1.706.400,00	1.706.400,00	758.542.545,00
Subtotal (por usos)					**730.662.210,00**	**730.662.210,00**	**758.542.545,00**
TOTAL TRAMITE			**730.662.210,00**				**758.542.545,00**

PSD HUBERTH GIOVANNY HERRERA RICO
SUPERVISOR ENCARGADO

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

465

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: 97eb6137ca3270d53deea34075796721c391822e151ba198390790f6e883d2a2bb4439744325b21ce33ba01842208e48 --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

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2022.08.01 13:55:11 -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 - 98

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 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: 2a3d4f4f8540239f3a3f2e82a4f8d40c6b4af0449c1c5a086c17e2f4fbeec31edd9552daba5cc54908374d045c7ed734 --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 **Total Items** 1

DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

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 : _____

477

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 - 103

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
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	Diésel corriente	2	20	gal	9.420	0%	0	188.400

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Total Items 2

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: 3ide7dab9617f41c6ad1984fc33bc6a6651c39c223e5e4255286da642c68albebcf3c7507fecba396550a83098183366 –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.mercancias
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 900534358-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d957215c14f6b39a958602a790167ca6ae9eacce91c8d47ffe2fdde3c1eb081e9ed164f3e93f42389a5bb2f7b1284f68 --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.mercancías
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

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

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

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.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

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.

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 107

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

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
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: 2eabeca7deaa2792771c532dcaec02af6c3bdcb9da61371ed88698216bc2329c2f933a9faf55d31ed9cdc4e441b7bd7a --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 Entrmercancías
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

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Total Items 1

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: 46a93d71f571bc0acb1d0a997c43d4a872704a4f4d465da6b0a7387ad0280cd24fc7490dd59c357d4772b584627af9ee --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.mercancías
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 : _____

489

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: 7ee6d0a00d72a177743b78c3f40608eb5a87b37bf324e48d35f91753c5806b92c1ff3d832008c75be2713bd2dc7f000b –Fecha y Hora de Expedición : 29/07/2022 9:26:40 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.mercancías
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

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 110

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
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.mercancías
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 : _____

493

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
#$15-20-00-000;001-174-2021:javier.rodriguez@agenciatogistica.gov.co#$

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 **Total Items** 1

UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

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: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-05		
		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 03-08-2022	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 Nº 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 MARITIO 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 MAS ITEM)

	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			(Aplica Sello Oficial de aprobado en el servicio de Inspección visual)
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			(Aplica Sello Oficial de aprobado en los informes de laboratorio realizados al cliente)
CERTIFICACION EXPEDIDA			(Aplica Sello Oficial de aprobado en los certificados expedidos)
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 MAS ITEM)

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

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	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			
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDC	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 CARCETO JHON ENRIQUE	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
5	CC 9284473	TORRES CARRASQUILLA FELIBERTO ENRIQUE	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
6	CC 19563284	CASTRO BOLIVAR RAMIRO RAFAEL	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
7	CC 19695316	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	BELTRAN PEREIRA LUCEIDY	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
12	CC 43685137	OALLEGO PALACIOS VIRLE 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 45465934	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 45552113	SIERRA DORADO LISBETH LUCIA	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
19	CC 45552546	ALTAHONA MUNOZ DALIS MARGARITA	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N
20	CC 45506147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
21	CC 72169248	PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
22	CC 73009396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
23	CC 73045174	MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO	X																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
24	CC 73099913	PUSHAINA 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 73109424	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	I																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S
33	CC 73350142	HERRERA 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	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FL	EPS*	AFP**	AFP	EPS	CCF	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales
34	CC 73559083	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	F																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
35	CC 7156457	SANCHEZ HERRIO JUAN CARLOS	V	X															D			15	15	15	15	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
36	CC 7357044	MENDOZA SIERRA WILLIAM DE JESUS	V																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
37	CC 7357527	FERNANDEZ MATOS JAIRO LUIS	V																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
38	CC 9017756	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V																D			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
39	CC 92518428	MEJIA MERCADO HAROLD ELISEON	V																D			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
40	CC 1001897852	RODRIGUEZ MARMOL YULIS PATRICIA	F																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
41	CC 1001935519	FARIAS HARRIS ISSAC DAVID	H																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
42	CC 1001973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE																	D			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
43	CC 1002892555	MACHAN NEGRETE DIANA PATRICIA																	D			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
44	CC 1002193900	PUDROZA FURRIAGO JOSE CARLOS	V																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
45	CC 1002292480	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V																D			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
46	CC 1002250601	ESTUPIÑAN VALDES YESICA ALEJANDRA	V																D			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
47	CC 1002325100	MURILLO ORTIZ YURANIS	F																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
48	CC 1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	V																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S CAJACOPI-CCFC55	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
49	CC 1003645101	PERIA ZABALA LUISA FERNANDA	F	X															D			18	18	18	18	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
50	CC 1003678904	PADILLA ZUÑIGA DIEGO ANDRES	V																D			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
51	CC 1003739707	ALVAREZ GUNEZ ANNY ZHARAY	F	X															D			18	18	18	18	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
52	CC 1042491497	NADAL BARRETO ARTURO JOSE																	D			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	SANITAS-EPS005	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
53	CC 1045715280	TERRAZA GARCIA ADRIANA CAROLINA	V																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	N
54	CC 1047366567	RODRIGUEZ MERCADO MIRLA PAOLA	V												X				D			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
55	CC 1047394831	CORTES PEREZ ROSALBA INDIRA	F																D			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	FAMISANAR-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
56	CC 1047432899	TEJADA TORIBIO MARLIDYS	V																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
57	CC 1047434091	GARCIA PEREA MICHELL ALEJANDRA	F																D			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
58	CC 1047453247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	F																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S.S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
59	CC 1047471860	ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRICIA	V																D			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
60	CC 1047471906	VERGARA GOMEZ JOSE LUIS	V																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
61	CC 1047493832	VELEZ MARTINEZ DANIELA LUCIA	F																D			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
62	CC 1047503599	RAMIREZ ARNERO SAILY VANESSA	F																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
63	CC 1050009205	CASTILLO AVILA DIEGO ALBERTO	F																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
64	CC 1063159544	ALTAMIRANDA GARCIA EMERSON JOSE	V																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
65	CC 1063670981	PACHECO CORDERO ETHEMIAS MANUEL	F																D			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																D			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
67	CC 1102631419	CARDENAS PARRA ORNELIS MARIA	V																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S
68	CC 1120680911	YEPES NAVARRO JULIETH	F																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
69	CC 1120680133	BULDING LORA KEREN NATALIA	V																D			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
70	CC 1120681992	ZUNIGA BARBOSA DANIS PAOLA	F																D			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
71	CC 1143337654	GUARNIZO HERNANDEZ SUSANA MARGARITA	V																D			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
72	CC 1143339997	ROCHA TORRES YICEL	F																D			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
73	CC 1143349799	NAVAS LAZA EDWIN ANDRES	V																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
74	CC 1143376863	AVOLA MARRUGO ANDREA CAROLINA	F																D			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
75	CC 1143397489	MEDINA CASTRO MELISSA MARIA	F	X															D			18	18	18	18	PORVENIR-230301	EPS-S COOSALUD-ESSC24	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
76	CC 1143415145	ARIZA GUTIERREZ ROBER ESTYCK																	D			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	EPS-S COOSALUD-ESSC24	SIN CCF-SINCCF	19	0	N
77	CC 1233048827	HERAS SANTOYA ANGIE PAOLA	F	X															D			18	18	18	18	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S
78	PE 7003b893d121992	SANCHEZ VILORIA HECTOR LUIS	V																D			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF06	01	0	S

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 890403515	0	D STRICANDELARIA 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		6877826		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
Nº 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	16	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	900156264	2	6	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

501

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
Período pensión:	2022-07	25-14	900336004	COLPENSIONES	16	0	8.336.300	0	8.336.300
Período 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®
Integra • Transforma • Consolida

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		
ento	NI900328914	Dirección	AV PEDRO DE HEREDIA SECT ALCIBIA 32A-24
e Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6624746
ersona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	Departamento	BOLIVAR
sentante Legal	BARRIOS MARTINEZ RODRIGO HERNANDO	Identificación	CC 73138784
filiados	8	ARP	SEGUROS BOLIVAR

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE ING RET TDE TAE TDP TAP VSP COR VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT	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
SHIRLEY TATIANA GOEZ CASTELLON	51	00	0 30 30 30 30	(230201) PROTECCION	$ 1.377.435	$ 252.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.377.435	$ 83.100	0,522	$ 1.377.435	$ 8.300	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.377.435	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.800
ARNALDO ALCALA LOPEZ	51	00	0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 168.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	0,522	$ 1.200.000	$ 6.300	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.300
LUIS DE JESUS DUZMAN LASCARRO	51	00	0 30 30 30 30	(25-11) COLPENSIONES	$ 1.811.366	$ 289.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.811.366	$ 72.500	0,500	$ 1.811.366	$ 126.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.811.366	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.000
RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	51	00	0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.799.712	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.799.712	$ 111.700	0,522	$ 2.799.712	$ 14.600	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.799.712	$ 111.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 884.000
CARLOS ENRIQUE OSORIO LARA	51	00	0 30 30 30 30	(230201) PROTECCION	$ 2.783.500	$ 445.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.783.500	$ 111.400	0,500	$ 2.783.500	$ 153.900	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.783.500	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 862.000
EDINSON MONTAÑO PEREZ	51	00	0 30 30 30 30	(230201) PROTECCION	$ 2.799.712	$ 448.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.799.712	$ 111.700	0,500	$ 2.799.712	$ 154.300	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.799.712	$ 111.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864.000
ALVARO ARAQUE ALARCON	51	00	0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.799.712	$ 448.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.799.712	$ 111.700	0,500	$ 2.799.712	$ 154.300	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.799.712	$ 111.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864.000
PEDRO MANUEL GONZALEZ AMAYA	51	00	0 30 30 30 30	(230201) PROTECCION	$ 1.633.563	$ 261.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.633.563	$ 65.400	0,500	$ 1.633.563	$ 113.200	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.633.563	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.100

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 69 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

EXPERTOS en PILA

503

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 (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

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión No. 01	Página 1 de 13	
		Fecha. 05	08	2020

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

NUMERAL	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: • Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos. • Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior. • Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas." • Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición". • Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014	INCLUIDO	SI
15	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta. Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de la vigencia 2023 al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a clientes y partir del 01 de febrero de cada vigencia.	FACTURAS Y ACTAS DE CRUCE	SI
16	Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado o en caso de cortes de energía y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del ASOCIADO.	INCLUIDO	SI
17	El ASOCIADO. NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística.	INCLUIDO	SI
18	Enviar el informe de precios actualizados a las 12 horas siguientes después de que el Ministerio de Minas y Energía decrete cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logística se deberá anexar la estructura de precios por punto de entrega solicitado.	INFORME DE ESTRUCTURA DE PRECIOS	SI
19	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la	SOPORTES DE ENTREGA Y/O GUIAS UNICAS DE DESPACHO	SI

NUMERAL	OBLIGACIÓN	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	JULIAGO
	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: • Guía Única de trasporte • Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto) • Comprobante de entrega (el cual deberá contener como mínimo: fecha y hora de entrega; planta donde se efectuó el suministro; nombre y firma del operador que efectuó la entrega; cantidad de galones entregados, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado) • Certificado de calidad del producto de la planta de despacho	GUIAS DE DESPACHO Y / O SOPORTES DE ENTREGA	SI
35	Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas de solución a fin de evitar el desabastecimiento por condiciones de escases de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro.	CUANDO APLIQUE	SI
36	Si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporta activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); se debe efectuar descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	INCLUIDO	SI
37	Contar la capacidad de almacenar producto a requerimiento de la ALFM en instalaciones propias o en planta mayorista, como mecanismo para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes de la entidad.	FACTURAS	SI
38	Brindar asesoría técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	INCLUIDO	SI
39	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	SI
40	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros	INCLUIDO	SI
41	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en el desarrollo del presente contrato.	INCLUIDO	SI
42	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	INCLUIDO	SI
43	Enviar respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas.		SI

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JUSTIFICA
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
	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
PAGO 1	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
	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
PAGO 2	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
	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
PAGO 3	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