| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | | Número de Pago: | 01 OS No.2 |
| Valor de pago solicitado | $9.604.550,00 | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 001-152-2022 Orden de Suministro No. 2 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | MOTOBORDA S.A.S | |
| Identificación | NIT o C.C: 860.001.552-9 | |
| Objeto del Contrato | ASOCIACION SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/0 INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA — LOTE 3. | |
| Orden o Pedido ERP SAP | No. 5100006926 | |
| Expediente Orfeo | 202213001013090026E | |
| Registro Presupuestal | No. 2123 del 10 de enero de 2023 | |
| | X VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | $ 200.000.000 |
| | + Valor Adiciones | $ - |
| | - Valor Reducciones | $ - |
| | Valor Total del Contrato | $ 200.000.000 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | (C.I. ARC-138 BN6-2022) – (CI 394 SUBAFIN 2021 VIG 2022) | |
| Fecha de legalización del contrato | 10 DE ENERO DE 2023 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 6,40% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |
| Novedades del contrato | | |

| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Número | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 3542888-1 | $127.500.000,00 | 04 ENERO DE 2023 | 31 DICIEMBRE 2026 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 0892908-9 | $ 232.000.000,00 | 04 ENERO DE 2023 | 31 DICIEMBRE DE 2023 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCO DE BOGOTA | | |
| | N° 434005724 | Tipo cta. bancaria | Ahorro **x** Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | **X** RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐ POR COMPUTADOR<br>**X** ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | **X** | |
| | 2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales | **X** | |
| | 3. certificación de obligaciones laborales | **X** | |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | N° 9446741779 | |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | N/A | |
| | Periodo Salud | FEBRERO 2023 | |
| | Periodo Pensión | ENERO 2023 | |

**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):

| ITEM | DOCUMENTO | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuadro Control de Pagos 01 OS 2 | 8/03/2023 | 9.604.550,00 | 1 |
| 2 | FACTURA NO. A22703 | 6/03/2023 | 9.604.550,00 | 2 |
| 3 | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 01 OS 2 | 6/03/2023 | 9.604.550,00 | 3 |
| 4 | Reporte entradas de almacén generado por la herramienta SAP | N/A | N/A | 4 |

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

| ITEM | DOCUMENTO | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuadro Control de Pagos 01 OS 2 | 8/03/2023 | 9.604.550,00 | 1 |
| 2 | FACTURA NO. A22703 | 6/03/2023 | 9.604.550,00 | 2 |
| 3 | 5000585920 | 8/03/2023 | 9.604.550,00 | 3 |
| 4 | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No 01 OS 2 | 6/03/2023 | 9.604.550,00 | 4 |
| 5 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | 02/03/2023 | N/A | 5 |
| 6 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | 09/02/2023 | N/A | 6 |
| 7 | Informe de Supervisión No 01 | 8/03/2023 | N/A | 7 AL 12 |
| 8 | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 10 | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br><br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre ING IND WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI | | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>PROFESIONAL DE DEFENSA - DOAS | | | | Extensión<br>1510 | | |
| | Firma | | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br><br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |
| | Nombre | | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: | | | | Extensión: | | |
| | Firma: | | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre: 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 | 8 | 2020 |

Contrato No. 001-152-2022 OS No 2 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 2123 - 10/01/2023

Nombre Contratista: MOTOBORDA

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras No. 0007-ARC-JOLAN-2022 - CI 364 SUBAFIN VIG 2023 Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

| ASOCIACION SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/0 INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA — LOTE 3. | 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 | | | | | | | **150.000.000,00** |
| | | | | | | | 150.000.000,00 |
| Pago anticipo(si aplica) | | | | | | | |
| **Numero de tramite de pago #1** | | | | | | | |
| CI 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN VIG 2023 | | | | | | | |
| FACTURA NO. A22703 | A-05-01-01-003-003-03 | 6/03/2023 | | | 9.604.550,00 | 9.604.550,00 | 140.395.450,00 |
| **Subtotal (por usos)** | | | | | **9.604.550,00** | **9.604.550,00** | **140.395.450,00** |
| TOTAL TRAMITE | 9.604.550,00 | | | | | | |

ING IND WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

**MOTOBORDA S.A.S.**
**Nit. 860001552-9**
CL 50 40 02 BG 101
Tel. 6050794
Itagüí - Antioquia

**FACTURA ELECTRONICA DE VEN**
**A22703**

RESPONSABLES DE IVA
SOMOS AUTORETENEDORES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
RESOLUCION DIAN NRO 8675 - 14 DIC 1998

| Cliente | | Direccion de Entrega | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZA MILITARES | | |
| **NIT** | 899999162-4 | **O.C.:** | |
| **Dirección:** | CL 95 13 08 | **Dirección:** | CL 95 13 08 |
| **Ciudad:** | Bogotá, D.C. | **Ciudad:** | Bogotá, D.C. |
| **Telefono:** | 5946450 | **Telefono:** | 5946450 |
| **E-mail:** | sandra.chacon@agencialogistica.go | **Enviar a:** | CL 95 13 08 - Bogotá - Bogotá, |

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 06/03/2023 08:11 |
| **Numero Pedido:** | 45377 |
| **Forma de Pago:** | Crédito |
| **Medio de Pago:** | - |
| **Vence:** | 05/04/2023 |
| **Vendedor:** | MUNERA SANIN ANDRES |
| **Remisiones:** | 45554 |

| Item | Código | Descripción | U.M. | Cant. | Precio unitario | Dscto | IVA | Valor IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0779718 | ACEITE XD50 2T GALON | UND | 50 | $192,091 | 0.00 % | 0.00 % | $0 | $9,604,550 |

**Peso:** 50 Kg

**TOTAL UN:** 50

**SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE***************

**Notas**

#$15-20-00-000;001-152-2022;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co$#

**Totales**

| | |
|---|---|
| **Valor bruto:** | $9,604,550 |
| **Descuentos:** | $0 |
| **Subtotal:** | $9,604,550 |
| **Impuestos:** | $0 |
| **Retenciones:** | $0 |
| **Total:** | $9,604,550 |

| Retenciòn | Base | Tasa | Valor |
|---|---|---|---|

| Impuestos | Base | Tasa | Valor |
|---|---|---|---|

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764022970516, Numeración:HABILITADA Rango desde: A14634 hasta: A50000, Vigencia desde: 2021/12/16 hasta: 2023/12/16 - 24 Meses
Después del quinto (5) día de la emisión de la presente factura, se entenderá recibida a entera satisfacción la mercancía indicada en la misma. La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (C de C. Art.: 774 Nral 6). El adquiriente declara que las personas que firman la factura en señal de recibimiento de la mercancía y de aceptación de la factura, estén facultadas como dependientes o representantes del adquiriente; y no podrá alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias.
El retraso en el pago de la factura genera intereses de mora a la tasa máxima permitida por la Ley.
Favor consignar a nombre de Motoborda SAS en cualquiera de las siguientes cuentas: Cta. Cte. Bancolombia 00600155207 - Cta. Cte. Banco de Bogotá 434128260 - Cta. Cte. Davivienda 0560399369997917. Favor enviar comprobante al e-mail: yeferson.montoya@motoborda.com

Factura Generada por Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit: 890.319.193-3

**Elaborado por:** gmolina

**Fecha Aceptación DIAN:** 2023-03-06 08:11:55-05:00

CUFE: e7e40193d23e70b76a9329d045e3e0c9533eeeaf82206b11edd85c06c0b09cf8722049114863005cf95756bd42925876

**Firma Digital:**

X1o10hw7/nZPfSKSHB7+ANtNIT0ppLUoE78Cbcrf+eQc6ZIsX86RkayhdYdwJBpqyu6pUy2GmofFutRdG2kWPsragcG44H1NArpg70EozrewgA60Q7buoUPWfo4Jgy4wPMcsbO7XF
CYDqmTP9eVy9V9qHuQAoLfrXaKxSyepZ+93DcvpyUwI7D2UtleeRRUXAgIWGW7dXexLnlrI0FdVvYFz2/7mrBNpqP1RZWPd/1w3c/m01Aq+jKq5d+osKDISJzvPXR9sazjbFVij7kc
h4jyBB7PPkoCdEz9C4PdAyAVZ5bOCxGy0HzkwkITNulejoqrQTuWp3Xja2dTxBph8pQ==

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

de la Defensa

| Información | Doc Num: 5000585920 |
|---|---|
| Fecha Documento | 08.03.2023 |
| Fecha Contabilización | 08.03.2023 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80002995 |
| Nombre Proveedor | MOTOBORDA SA |
| Orden de Compra | 4100143692 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-993-2023 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | A22703 MOTOBORDA S.A. |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000953 | EVINRUDE#XD#50#* GL | 50 | UND | 192.091,0000 | 9.604.550 |
| | | | | | | | TOTAL | 9.604.550 |

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.03.08 10:17:34 -05'00'

Recibe : Firma :



| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: CT-FO-01 | | | |
| | | Versión No. 00 | Página 1 de 2 | | |
| | | Fecha | 12 | 3 | 2018 |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: **001-152-2022** | FECHA DEL CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE 2022

OBJETO CONTRACTUAL:

**ASOCIACION SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/0 INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA — LOTE 3.**

CONTRATISTA: MOTOBORDA S.A.A

NIT/CC/CE: **860.001.552-9**

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 6/03/2023 | HORA: | ENTREGA PARCIAL No.: | **1 OS No. 2** |
| | | | ENTREGA UNICA : | **X** |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | **SITIOS RELACIONADOS** | DIRECCION : | **SITIOS RELACIONADOS** | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| MOTOBORDA S.A.S | ANDRES MUNERA SANIN | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI | SUPERVISOR CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-152-2022 |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - C.I N° 364 SUBAFIN 2022**

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 | ACEITE XD-50 | GALÓN | PUERTO INIRIDA | 6/03/2023 | A22703 | 50 | $ 192.091 | 9.604.550,00 |
| *(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)* | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | $ | **9.604.550,00** |
| VALOR I.V.A (_____)% | | |
| VALOR TOTAL | $ | **9.604.550,00** |

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

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

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

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

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

## DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ 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 |
|---|---|---|---|---|
| MOTOBORDA S.A.S | ANDRES MUNERA SANIN | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI | SUPERVISOR CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-152-2022 | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

Maso
Consultores Asociados y Cía. S.A.S.
15 AÑOS DE SERVICIO

MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA. S.A.S
NIT. 900.028.728-1
Cra. 43A No. 14 - 27 Oficina 402
Colinas del Poblado
Telefax:268 86 48
www.masoconsultores.com.co
Medellín - Colombia

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Referencia: pago de aportes parafiscales

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de MOTOBORDA S.A.S., identificada con NIT 860.001.552-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago y determinación de dichos salarios y aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión; mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes de sus empleados.

b) Obtención del listado de liquidación de aportes de sus empleados a cada una de las entidades, preparado por la Compañía para el período de tiempo antes mencionado.

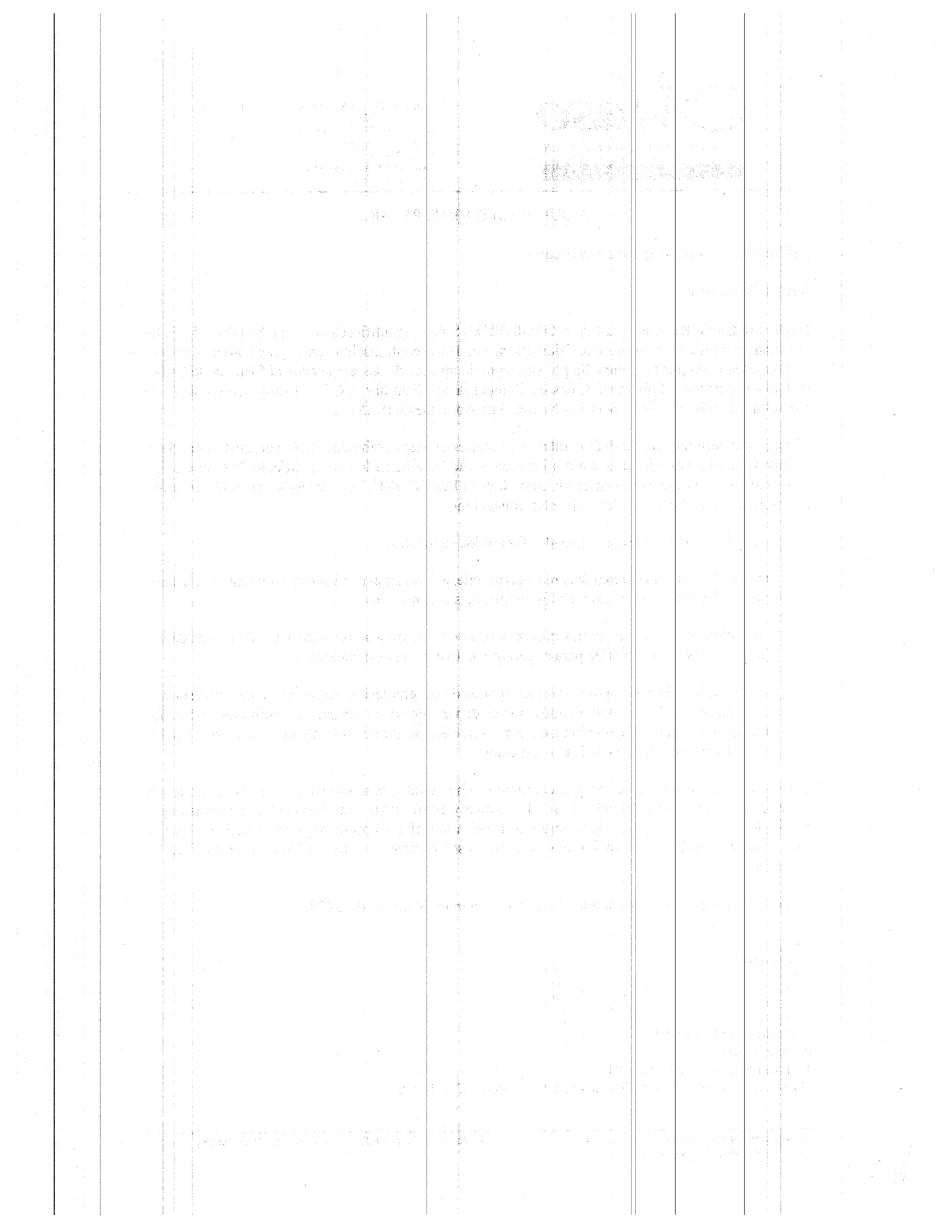
c) Verificación del pago oportuno de los aportes de sus empleados según documentación soporte de Aportes en Línea suministrada por el departamento de nómina y confrontados con los registros contables, encontrándose a paz y salvo en los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha presentación de los documentos.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, y de acuerdo con la información extractada desde el módulo de nómina y confrontada con el desembolso realizado por medio de la planilla de pago de Aportes en Línea a la fecha del presente informe, certifico que la Compañía ha cumplido en los últimos seis (6) meses contados a partir de la presentación de los documentos.

Se expide en la ciudad de Medellín a los (2) días del mes de marzo del 2023.

Cordialmente,

Ricardo Villalba Lesmes
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 122391-T
Miembro de la firma Maso Consultores Asociados y Cía. S.A.S.



aportes en línea

# Resumen de Pago por Administradora

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 860001552 | 9 | MOTOBORDA S A S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ITAGUI | CLL 50 40-02 BODEGA 101 | ITAGUI-ANTIOQUIA | 6050794 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-01 | 2023-02 | 1909217624 | 9446741779 | E | 2023/02/13 | 2023/02/09 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $91,661,300 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 61 | $51,874,500 | $0 | $0 | $51,874,500 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $220,200 | $0 | $0 | $220,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 20 | $20,552,300 | $0 | $0 | $20,552,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 12 | $10,089,500 | $0 | $0 | $10,089,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 28 | $21,012,500 | $0 | $0 | $21,012,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 67 | $2,649,300 | $0 | $0 | $2,649,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 67 | $2,649,300 | $0 | $0 | $2,649,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 10) | | | | 63 | $12,621,300 | $0 | $0 | $12,621,300 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 1 | $255,600 | $0 | $0 | $255,600 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 2 | $328,000 | $0 | $0 | $328,000 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 1 | $283,000 | $0 | $0 | $283,000 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 1 | $319,700 | $0 | $0 | $319,700 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 53 | $9,608,500 | $0 | $0 | $9,608,500 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 1 | $598,000 | $0 | $0 | $598,000 |
| COMFAMILIAR RISARALDA | CCF44 | 891,480,000 | 1 | 1 | $266,200 | $0 | $0 | $266,200 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 1 | $332,100 | $0 | $0 | $332,100 |
| COMFATOLIMA | CCF48 | 800,211,025 | 1 | 1 | $340,100 | $0 | $0 | $340,100 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 1 | $290,100 | $0 | $0 | $290,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 67 | $20,224,600 | $0 | $0 | $20,224,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 51 | $16,690,500 | $0 | $0 | $16,690,500 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 3 | $428,100 | $0 | $0 | $428,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 6 | $1,242,000 | $0 | $0 | $1,242,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 7 | $1,864,000 | $0 | $0 | $1,864,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $2,574,800 | $0 | $0 | $2,574,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 6 | $2,574,800 | $0 | $0 | $2,574,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $1,716,800 | $0 | $0 | $1,716,800 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 6 | $1,716,800 | $0 | $0 | $1,716,800 |
| TOTAL | | | | 67 | $91,661,300 | $0 | $0 | $91,661,300 |



2023/02/20 02:36 PM

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 OS NO. 2**
**CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-152-2022**
**MOTOBORDA**

Bogotá, **08-03-2023**

**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. 01 del CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001-152-2022 de la OS No. 2 MOTOBORDA del periodo del 25 de febrero de 2023 al 08 de marzo de 2023, 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.** 001-152-2022 MOTOBORDA<br>**ORDEN DE SUMINISTRO No.** 02 MOTOBORDA |
| **CONTRATISTA:** MOTOBORDA SAS |
| **OBJETO:** ASOCIACION SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERÍA, LÍQUIDOS DE FRENOS Y ANTICORROSIVOS A NIVEL NACIONAL Y/0 INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA — LOTE 3. |
| **VALOR ORDEN DE SUMINISTRO No.02:** CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 150.000.000) |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 31 DE DICIEMBRE DE 2023. |
| **MODIFICACIONES: SI _____ NO _X_** |

| TIPO | |
|---|---|
| N/A | |
| | |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | MAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Suministrar Grasas, lubricantes, líquido de frenos, agua de batería, refrigerantes, aditivos y anticorrosivos objeto del contrato, con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de los productos descritos en cada lote en las modalidades de entrega que requieren los clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA. | DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN | SI |
| 2 | Comunicar las listas de precios a consumidor final y la vigencia de las mismas cada vez que se produscan procesos de importación, la cual debe incluir<br><br>**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO** / **SITIO DE ENTREGA** / **UNIDAD DE MEDIDA** / **PRECIO UNITARIO** / **IVA** / **% DE DESCUENTO (Igual a ofrecido en la oferta económica)** | REQUERIMIENTOS | SI |
| 3 | 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 precio de los demás bienes enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Bienes y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto. | DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN | SI |
| 4 | 9.1.4. Dar cumplimiento a las fichas técnica acordadas con el Ministerio de Defensa Nacional Comando General Fuerzas Militares – Ejercito Nacional – Armada Nacional, FAC o los diferentes clientes de la Entidad (GRASAS Y LUBRICANTES: Normas 00000000NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina), NTC 1731 (Petróleo y sus derivados. Grasas lubricantes para uso automotor), NTC 1295 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehículos (cuatro tiempos) y diésel (cuatro y dos tiempos), NTC 1399 (petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor), NTC 5716(Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos), NTC 3382 (para la producción de aceites de uso hidráulico), y demás normas que tengan cabida para el correcto suministro de los productos objeto del contrato. | INCLUIDO | SI |
| 5 | De requerirse un suministro en el exterior la AGENCIA LOGÍSTICA reconocerá máximo el 10% adicional al valor del producto en el sitio de entrega, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato | CUANDO APLIQUE | SI |

| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | MAR |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.1.6. Cumplir con los tiempos de entrega definidos en los grupos descritos a continuación, que hacen parte de la "Categoría A" del lote 3, sobre la cual se presenta oferta económica:<br><br>Ciudades categoría A lote 3.<br><br>ARAUCA 10 DÍAS CALENDARIO<br>BUENAVENTURA 3 DÍAS CALENDARIO<br>MONTERÍA 2 DÍAS CALENDARIO<br>PUERTO ASIS 5 DÍAS CALENDARIO<br>PUERTO INÍRIDA 10 DÍAS CALENDARIO<br>SINCELEJO 5 DÍAS CALENDARIO<br>VILLAVICENCIO 3 DÍAS CALENDARIO<br><br>Para la entrega en ciudades y/o municipios no incluidos en los grupos anteriores que integran la "Categoría A lote 3" los tiempos de entrega se establecen acuerdo a las "categorías B, C, D y E".<br><br>Categoría B lote 3: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 20 km a 150 km, con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoría "A" más cercano; sumando 1 día calendario para la entrega.<br><br>Categoría C lote 3: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 151 km a 350 km, con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoría "A" más cercano; sumando 2 días calendario para la entrega.<br><br>Categoría D lote 3: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia oscila entre 351 km a 600 km, con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoría "A" más cercano; sumando 3 días calendario para la entrega.<br><br>Categoría E lote 3: Corresponde a los sitios de entrega cuya distancia supera los 601 Km con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoría "A" más cercano; sumando 4 días calendario para la entrega.<br><br>Los tiempos de entrega para suministros internacionales, serán establecidos, previa negociación de las condiciones geográficas y logísticas del sitio de entrega, así como la necesidad de entrega de los clientes actuales y futuros de la entidad, lo cual debe ser aprobado por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicio, mediante acta de acuerdo. | DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN | SI |

| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | MAR |
|---|---|---|---|
| 7 | Garantizar que está en condiciones de realizar las entregas de los productos que integran la "Categoría A lote 3" en todo el territorio nacional, para lo cual se establece el siguiente procedimiento, con el fin de determinar la liquidación de precios para la entrega de las "categorías B, C, D y E".<br><br>LIQUIDACIÓN DE PRECIOS PARA CATEGORÍAS B, C, D Y E DEL LOTE 3<br><br>Categoría B lote 3: con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoría "A" más cercano; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 3%, a cada referencia y unidad de medida.<br><br>Categoría C lote 3: con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoría "A" más cercano; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 6%, a cada referencia y unidad de medida.<br><br>Categoría D lote 3: con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoría "A" más cercano; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 9%, a cada referencia y unidad de medida.<br><br>Categoría E lote 3: con relación a la ciudad y/o municipio de la Categoría "A" más cercano; al cual se le efectuará un incremento equivalente al 12%, a cada referencia y unidad de medida | DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN | SI |
| 8 | Contar con cobertura y distribución de los bienes objeto del contrato, aun cuando el lugar de entrega esté en zona de conflicto armado, sin modificación del precio de los demás bienes objeto del contrato | DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ENTREGA | SI |
| 9 | Coordinar con La AGENCIA LOGÍSTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato. | DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN | SI |
| 10 | . Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato, (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA) e informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en desarrollo del contrato. Con ello facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato, respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule | DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN | SI |
| 11 | Cuando se dé solución y respuesta a los inconvenientes reportados por el supervisor del contrato, no se afectarán los valores establecidos, garantizando la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos y la reserva de la información. | INCLUIDO | SI |
| 12 | En caso de escasez de productos en el mercado dar alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes | NCLUIDO | SI |
| 13 | Suministrar información actualizada de entregas, saldos de la ejecución 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, donde se referencie en los respectivos soportes ( firma del supervisor y/o persona encargada de la recepción de la mercancía, número de cedula y fecha de recepción de la mercancía de forma legible) | INCLUIDO | SI |
| 14 | Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, personal, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para la ejecución de las actividades previstas en el objeto | DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN | SI |
| 15 | Realizar todas las actividades propias del presente proceso de selección y futura aceptación de oferta y/o contrato en el sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II-. | DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN | |

| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | MAR |
|---|---|---|---|
| 16 | Estampar en las respectivas facturas de venta, el número del contrato y demás datos que se hagan necesarios para tener claridad sobre la correspondencia del suministro y el respectivo contrato. | DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN | |
| 17 | Llevar el control sobre el suministro y ejecución presupuestal del contrato, siendo única y exclusivamente responsabilidad del contratista, los suministros que se efectúen por fuera del valor oficial del contrato. | DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN | |
| 18 | Abstenerse de realizar suministro de los bienes contratados que no haya sido autorizado por la Entidad. | INCLUIDO | |
| 19 | 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.<br><br>Nota: 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), respondiendo en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | INCLUIDO | |
| 20 | Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden, con ello 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 | |
| 21 | Garantizar el suministro de los bienes objetos del contrato, en caso de que los productos dejen de ser producidos en el mercado, deberá presentar la respectiva trazabilidad emitida por la empresa productora, donde se especifica las condiciones de escases o de falta de producción del respectivo bien, la cual se corroborara mediante documento donde se acredite la información con firma del Representante Legal del contrato | INCLUIDO | |
| 22 | Estar en la capacidad de brindar soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sin limitación alguna. | INCLUIDO | SI |
| 23 | Garantizar el almacenamiento distribuido que consiste en mantener disponibilidad de los bienes objeto del contrato o donde lo requiera la AGENCIA LOGISTICA, para lo cual deberá certificar mediante oficio firmado por el Representante Legal donde se acredite la disponibilidad de stock en las cantidades y referencias comunicadas previamente por la Agencia Logística. | REQUERIMIENTOS | |
| 24 | Otorgar por cada $300.000.000.00 ejecutados, bienes o servicios equivalentes al 0.7% de dicho valor, con el fin de atender necesidades de la Entidad y de sus clientes y de esta forma fortalecer las capacidades operacionales, técnicas y de conocimiento referentes a los abastecimientos clase III. | REQUERIMIENTOS | SI |
| 25 | Cumplir a cabalidad con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato | INCLUIDO | |

| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | MAR |
|---|---|---|---|
| 26 | Entregar los bienes objetos del presente contrato en el lugar donde la AGENCIA LOGISTCA determine, suministrando los datos del transportador (nombres , numero de documento del conductor y del respectivo vehículo, productos a entregar, entre otros) solicitados por el supervisor del contrato en un plazo máximo de 24 horas a la realización del requerimiento y mínimo 12 horas previa a la entrega, Sopena de aplicar la compensación, equivalente al 5% del incumplimiento de las condiciones de calidad y entrega.<br><br>Nota: cuando se efectúen devoluciones de producto por no cumplir las especificaciones técnicas, habrá lugar a una compensación en cantidades adicionales del 7% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación y respectiva reposición el ASOCIADO de los días establecidos para cada Categoría expresada | CUANDO APLIQUE | SI |
| 27 | Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística. | CUANDO APLIQUE | SI |
| 28 | Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los lugares establecidos, garantizando la reserva de la información. | INCLUIDO | SI |
| 29 | Enviar la respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, en un plazo no superior a 24 horas. | INCLUIDO | SI |
| 30 | 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 |
| 31 | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | CUANDO APLIQUE | SI |
| 32 | 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. | CUANDO APLIQUE | SI |
| 33 | Garantizar que los productos objeto del contrato, cumplen con toda la reglamentación en cuanto a procedencia y legalidad se refiere, tanto a nivel internacional como nacional. | INCLUIDO | SI |
| 34 | 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 |
| 35 | Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el CONTRATISTA realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato. | INCLUIDO | SI |

| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | MAR |
|---|---|---|---|
| 36 | Radicar la facturación correspondiente a cada requerimiento, en la Agencia Logística dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la entrega de producto con los respectivos soportes | INCLUIDO | SI |
| 37 | Constituir la garantía de cumplimiento, Calidad de los bienes, pago de salarios y prestaciones sociales; y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la orden de suministro. | APLICA CUANDO SE GENEREN REEMPLAZOS | SI |
| 38 | Cumplir de conformidad a lo expuesto 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 contratista 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 contratista el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA. | INCLUIDO | SI |
| 39 | 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. | INCLUIDO | SI |
| 40 | 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. | CUANDO APLIQUE | SI |
| 42 | Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte | INCLUIDO | SI |
| 43 | Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato | INCLUIDO | |
| 44 | Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley | INCLUIDO | |
| 45 | Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato | INCLUIDO | |
| 46 | Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato | CUANDO APLIQUE | |
| 47 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas | INCLUIDO | |
| 48 | El ASOCIADO se obliga a contribuir con la atención de requerimientos por parte de los clientes de la Entidad que pertenezcan al Sector Defensa, derivados del Sistema de catalogación de productos OTAN; para lo cual en caso de requerirse deben presentar entre otras, la siguiente información:<br>• Información de Contratista<br>• Información del Fabricante<br>• Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante<br>• Número de pieza o referencia<br>• Número OTAN de catálogo (si el articulo está catalogado)<br>• Manual o ficha técnica<br>• Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que debe cumplir) | CUANDO APLIQUE | SI |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | Deficiente determinación de los precios del mercado | El estudio de mercado no tiene en cuenta la realidad del comportamiento del sector | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Solidez en el análisis del sector teniendo en cuenta las condiciones del mercado solidez en el análisis del estudio de mercado | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad Contratante | En el inicio de la estructuración del proceso | Fecha de aprobación del estudio previo | Fecha de publicación | Permanente |
| 2 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Deficiencia en las especificaciones técnicas | Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Contratante | Análisis y verificación de los criterios técnicos, financieros y jurídicos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad Contratante | En el inicio de la estructuración del proceso | Fecha de aprobación del estudio previo | Fecha de publicación | Permanente |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Inadecuada proyección de costos incurridos por el proveedor en la ejecución del contrato al momento de presentar su propouesta economica | Que no sea sostenible la propuesta económica durante la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Análisis y verificación de los criterios técnicos, logísticos, financieros y jurídicos | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | una vez el contratista minifieste su desequilibrio economico | Fecha de aprobación del estudios | Fecha de publicación | Permanente |
| 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | Acuerdo colusorio entre los oferentes | Acuerdo colusorio entre los posibles oferentes de los precios a ofertar | 5 | 5 | 7 | Medio | contratista | Determinar en la estructuracion del proceso aspectos claros a fin de evitar posibles fallas en la determinacion del presupuesto del proceso | 3 | 4 | 7 | Medio | No | Contratista | En la planeacion del proceso | Fecha de Publicacion | Al termino de la adjudicacion | Seguimiento en la planeacion del contrato |
| 5 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles | Variación de los tributos de los bienes inicialmente contratados | 2 | 4 | 3 | Medio | Entidad Contratante | Tener en cuenta la normatividad vigente en materia tributaria Estipulación Contractual que permita revisar precios | 3 | 1 | 4 | Bajo | SI | Entidad Contratante | En el inicio de la estructuración del proceso | Fecha de terminación del Contrato | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Semanal |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Cambios de precio de los bienes | los precios de fabricación y/o importación de los productos se incrementen en mas del 30% de su valor inical como consecuencia del incremento del costo de materias primas | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista y Entidades | Analsis del sector identificando las fluctuaciones del precio. Se identifica la forma de revisión de precios a lo largo de la ejecución del contrato. | 4 | 1 | 5 | Medio | SI | Entidad Contratante y contratista | una vez se presenten los incrementos y sean manifestados por el contratista | con la expedicion de la del estudio mercado realizado por la entidad | Seguimiento de los precios en el mercado permanente | Permanente |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta a la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Variacion de divisas que genere sobrecostos en os bienes objeto del contrato | Disminucion y/o aumento de divisas en el mercado que afecte los precios de los bienes objeto del contrato | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista y Entidades | Estipulacion Contratual que determine como se distribuira el riesgo en caso de aumento o disminucion de las divisas | 2 | 3 | 5 | medio | SI | Entidad Contratante y contratista | Al termino Contratante y Contratista | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Fecha de terminacion del contrato | Seguimiento de los precios en el mercado permanente |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | La referencia del bien es descontinuado del mercado Nacional | Que el bien sea descontinuado, por obsolesencia y sea reemplazo por una nueva referencia disponible n el mercado. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Comunicar la no disponibilidad de producto y presentar fichas tecnicas de productos homologos y/o sustitutos | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad Contratante y contratista | cuando se descontinue el bien o servicio | una vez sea aceptado el producto sustituto | supervisor hace seguimiento durante la ejecución del contrato | Permanente |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Perdida o Daño del bien | Los bienes se extravien o sufran algun tipo de daño durante el transporte del mismo | 2 | 1 | 3 | Medio | Contratista | Seguimiento a la entrega de los bienes revisar y evaluar en la entrega que esten en buen estado y que se entreguen completos estipulacion contractual en caso de perdida | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contratista | En el inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la fecha de terminacion del contrato | al momento de realizar los pedidos | Seguimiento a la entrega de los bienes constante |
| 10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Escasez de materias primas o insumos | Por falta de insumos el producto no cumple con la necesidad | 3 | 5 | 7 | Medio | Contratista | presentar fichas tecnicas de productos homologos y/o sustitutos sin afectar los precios vigentes para el producto requerido por agencia. | 2 | 2 | 4 | Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecucion del contrato | Hasta la fecha de terminacion del contrato | Fecha en la que se perfecciona el contrato | Seguimiento a la ejecucion del contrato mensual |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | SOCIAL | protestas sociales que alteren las condiciones normales para la entrega de los suministros | Demoras en la entrega de los bienes, aumento en los costos logisticos y operacionales | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratante/Contratista | El contratista debe contar con un plan de acción desde el inicio del contrato que mitigue la imposibilidad de realizar las entregas | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | si | Contratista | Desde requisitos ejecución y legalización contrato | Plazo ejecución contrato | Control ENTIDAD | Permanente |
| 12 | Especifico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Sufrir diferentes tipos de desastres naturales como inundaciones movimiento de placas tectónicas y lluvias intensivas, que imposibilite n el acceso al sitio de abastecimiento. | Demoras en la entrega del objeto contractual, aumento en los costos logisticos y operacionales para la ejecución, daños Inminentes en la zona de ejecución, que impidan el suministro | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratante/Contratista | Ante cualquier situación anormal de la naturaleza, estar informados con las entidades oficiales y tomar las acciones preventivas necesarias | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | si | Contratista | Desde la identificación del desastre natual | Plazo ejecución contrato | Control ENTIDAD | Permanente |
| 13 | Especifico | Externo | Ejecución | De orden público | Sufrir diferentes tipos de atentados terroristas, que imposibilite n el acceso al sitio de abastecimi ento. | Demoras en la entrega del objeto contractual, aumento en los costos logisticos y operacionales para la ejecución, daños por atentados terroristas que impidan el suministro | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | Contratante/Contratista | Ante cualquier situación de orden público de grupos al margen de la Ley, estar informados con las entidades oficiales y tomar las acciones preventivas necesarias | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | si | supervisor | Desde requisitos ejecución y legalización contrato | Plazo ejecución contrato | Control ENTIDAD | Semanal |

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

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

## CONTROL DE PAGOS

| VALOR CONTRATO | | | | 150.000.000,00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGOS | | | | | |
| TRAMITE PAGO | FACTURAS | FECHA FAC | VALOR | SALDO | CONTRATO INTERADMINISTATIVO |
| PAGO 1 | FACTURA NO. A22703 | 6-mar-23 | 9.604.550 | $ 140.395.450 | CI-0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 |
| | **subtotal** | | **9.604.550** | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 6,4% 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 Ricardo Villalba Lesmes identificado con tarjeta profesional No. 122391-t, en condición de revisor fiscal, certifica que la firma MOTOBORDA S.A.S 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,

## 8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

## 9. RECOMENDACIONES

| CONTRATO NO 001-152-2022 | TOTAL CONTRATO VIG 2023 | V/R EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| $ 200.000.000,00 | $ 150.000.000,00 | $9.604.550,00 | $140.395.450 | 6,40% |

Considerando que el plazo de ejecución de la Orden de Suministro No.2 derivado del contrato No. 001-152-2022 a fecha 31 de diciembre de 2023 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 **$9.604.550,00**
Cordialmente,

ING IND WILSON CAMILO CARILLO D'ACHIARDI
Supervisor del Contrato
Derivada del Contrato de Asociación No. 001-152-2022 Os.2

