PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO	Código: CT-FO-44			
		Versión No. 00	Página 1 de 1		
		Fecha	30	6	2021

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:CARIBBEAND BUNKER	**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA:ORDEN 99DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACION 001-174-2021**
DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DOAS	
FECHA DE RECEPCIÓN:26/04/2023 — **VALOR TRAMITE DE PAGO:673.119.800,00**	**RADICADO N°**
FECHA DE VALIDACION GESTOR:	**FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**
SUPERVISOR:ROINNSSON YAYA MONTOYA	

No.	DESCRIPCION	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)		ok.	N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)		ok							
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)		ok							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		ok							
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.		ok							
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales		ok							
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)		ok							N.A.
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)		NA							
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoria									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad vigente		ok							
13	Alta Almacén (*cuando el bien deba ingresar al almacen*)		ok							N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)		NA							
15	Multas o Sanciones		NA							

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA. ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	Revisión del Trámite			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	Nombre Gestor	Firma
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRE Y APELLIDOS : Julia Yaneth Martinez.

FIRMA: Abril 26/23.

Fecha trámite de pago	26/04/2023	Número de Pago:	9 OS No.6
Valor de pago solicitado	**673.119.800,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-174-2021 Orden de Suministro No. 6	
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. 5100006906	
Expediente Orfeo	20221300101309000006E	
Registro Presupuestal	No. 2423 del 11 de enero de 2023	
	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)	No. 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023	
Fecha de legalización del contrato	12 DE ENERO DE 2023	
Fecha de finalización del contrato	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
Porcentaje de ejecución del contrato	69,81%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	N/A	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Número	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101119474	$3.400.000.000,00	06 ENERO 2023	31 DICIEMBRE 2026
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101054620	$ 464.000.000,00	06 ENERO 2023	31 DICIEMBRE 2023

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° 62462061 - 26040274	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	ABRIL 2023	
	Periodo Salud CI DISTRICANDELARIA SAS	ABRIL 2023	
	Periodo Pensión CI DISTRICANDELARIA SAS	MARZO 2023	
	Periodo Pensión CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	MARZO 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):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	25/04/2023	673.119.800,00	1 AL 2
2	FACTURA NO. FEU1-270	14/04/2023	39.870.000,00	3
3	FACTURA NO. FEU1-271	14/04/2023	598.050.000,00	4
4	FACTURA NO. FEU1-272	14/04/2023	4.983.750,00	5
5	FACTURA NO. FEU1-273	14/04/2023	4.252.800,00	6
6	FACTURA NO. FEU1-274	18/04/2023	5.980.500,00	7
7	FACTURA NO. FEU1-275	18/04/2023	5.316.000,00	8
8	FACTURA NO. FEU1-276	18/04/2023	4.717.950,00	9

9	FACTURA NO. FEU1-277	20/04/2023	579.350,00	10
10	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción **No. 9**	DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2023	663.750.350,00	11
11	FACTURA NO. FEU1-278	20/04/2023	5.382.450,00	12
12	FACTURA NO. FEU1-279	21/04/2023	3.987.000,00	13
13	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción **No. 10**	DEL 20 AL 21 DE ABRIL 2023	9.369.450,00	14
14	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	15
15	Certificación Bancaria	N/A	N/A	N/A
16	(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	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 Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI		NO	
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	25/04/2023	673.119.800,00	1 AL 2
2	FACTURA NO. FEU1-270	14/04/2023	39.870.000,00	3
3	5000593391	17/04/2023	39.870.000,00	4
4	FACTURA NO. FEU1-271	14/04/2023	598.050.000,00	5

5	5000593400	17/04/2023	598.050.000,00	6
6	FACTURA NO. FEU1-272	14/04/2023	4.983.750,00	7
7	5000593439	17/04/2023	4.983.750,00	8
8	FACTURA NO. FEU1-273	14/04/2023	4.252.800,00	9
9	5000593427	17/04/2023	4.252.800,00	10
10	FACTURA NO. FEU1-274	18/04/2023	5.980.500,00	11
11	5000595023	21/04/2023	5.980.500,00	12
12	FACTURA NO. FEU1-275	18/04/2023	5.316.000,00	13
13	5000595043	21/04/2023	5.316.000,00	14
14	FACTURA NO. FEU1-276	18/04/2023	4.717.950,00	15
15	5000594942	21/04/2023	4.717.950,00	16
16	FACTURA NO. FEU1-277	20/04/2023	579.350,00	17
17	5000596366	26/04/2023	579.350,00	18
18	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción **No. 9**	DEL 14 AL 20 DE ABRIL 2023	663.750.350,00	19
19	FACTURA NO. FEU1-278	20/04/2023	5.382.450,00	20
20	5000596158	25/04/2023	5.382.450,00	21
21	FACTURA NO. FEU1-279	21/04/2023	3.987.000,00	22
22	5000596162	25/04/2023	3.987.000,00	23
23	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción **No. 10**	DEL 20 AL 21 DE ABRIL 2023	9.369.450,00	24
24	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. C.I CARIBBEAN BUNKERS S.A.S	20-abr-23	N/A	25
25	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. DISTRICANDELARIA	10-abr-23	N/A	26-27
26	Planilla de seguridad CARIBBEAN social en estado pagada.	4-abr-23	N/A	28
27	Planilla de seguridad DISTRICANDELARIA social en estado pagada.	10-abr-23	N/A	29-31
28	Informe de supervisión **No. 9**	25/04/2023	N/A	32-37
29	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
30	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
31	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A

32	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual			

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 ROINNSSON YAYA MONTOYA					
	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 Yaneth Martinez A.					
	Cargo / Dependencia: P.D. SGC			Extensión: 1308.		
	Firma: Abril 26/23 3:59.					
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 001-174-2021 OS No 6 No Registro Presupuestal/Fecha RP 2423 - 11/01/2023

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 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023 Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Celebrado(s) con AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato							4.000.000.000,00
							4.000.000.000,00
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
No. 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023							
FACTURA NO. FEU1-211	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2023			5.387.200,00	5.387.200,00	3.994.612.800,00
FACTURA NO. FEU1-212	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2023			2.506.000,00	2.506.000,00	3.992.106.800,00
FACTURA NO. FEU1-213	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2023			16.835.000,00	16.835.000,00	3.975.271.800,00
FACTURA NO. FEU1-214	A-05-01-01-003-003-03	18/01/2023			16.161.600,00	16.161.600,00	3.959.110.200,00
FACTURA NO. FEU1-215	A-05-01-01-003-003-03	20/01/2023			4.377.100,00	4.377.100,00	3.954.733.100,00
FACTURA NO. FEU1-216	A-05-01-01-003-003-03	20/01/2023			4.713.800,00	4.713.800,00	3.950.019.300,00
Subtotal (por usos)					**49.980.700,00**	**49.980.700,00**	**3.950.019.300,00**
TOTAL TRAMITE			**49.980.700,00**				
Numero de tramite de pago #2							
No. 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023							
FACTURA NO. FEU1-217	A-05-01-01-003-003-03	25/01/2023			1.058.000,00	1.058.000,00	3.948.961.300,00
FACTURA NO. FEU1-218	A-05-01-01-003-003-03	26/01/2023			5.387.200,00	5.387.200,00	3.943.574.100,00
FACTURA NO. FEU1-219	A-05-01-01-003-003-03	25/01/2023			1.269.600,00	1.269.600,00	3.942.304.500,00
FACTURA NO. FEU1-220	A-05-01-01-003-003-03	7/02/2023			2.116.000,00	2.116.000,00	3.940.188.500,00
FACTURA NO. FEU1-223	A-05-01-01-003-003-03	7/02/2023			133.540.000,00	133.540.000,00	3.806.648.500,00
FACTURA NO. FEU1-224	A-05-01-01-003-003-03	7/02/2023			33.385.000,00	33.385.000,00	3.773.263.500,00
FACTURA NO. FEU1-225	A-05-01-01-003-003-03	7/02/2023			28.711.100,00	28.711.100,00	3.744.552.400,00
FACTURA NO. FEU1-226	A-05-01-01-003-003-03	7/02/2023			4.335.200,00	4.335.200,00	3.740.217.200,00
FACTURA NO. FEU1-228	A-05-01-01-003-003-03	7/02/2023			1.904.400,00	1.904.400,00	3.738.312.800,00
FACTURA NO. FEU1-229	A-05-01-01-003-003-03	7/02/2023			4.673.900,00	4.673.900,00	3.733.638.900,00
Subtotal (por usos)					**216.380.400,00**	**216.380.400,00**	**3.733.638.900,00**
TOTAL TRAMITE			**216.380.400,00**				
Numero de tramite de pago #3							
No. 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023							
FACTURA NO. FEU1-230	A-05-01-01-003-003-03	7/02/2023			3.174.000,00	3.174.000,00	3.730.464.900,00
FACTURA NO. FEU1-231	A-05-01-01-003-003-03	9/02/2023			4.232.000,00	4.232.000,00	3.726.232.900,00

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

Contrato No 001-174-2021 OS No 6 No Registro Presupuestal/Fecha RP 2423 - 11/01/2023

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 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023 Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Celebrado(s) con AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO FEU1-232	A-05-01-01-003-003-03	14/02/2023			427 328 000,00	427 328 000,00	3 298 904 900,00
FACTURA NO FEU1-233	A-05-01-01-003-003-03	15/02/2023			2 116 000,00	2 116 000,00	3 296 788 900,00
FACTURA NO FEU1-234	A-05-01-01-003-003-03	16/02/2023			116 480 265,00	116 480 265,00	3 180 308 635,00
Subtotal (por usos)					**553.330.265,00**	**553.330.265,00**	**3.180.308.635,00**
TOTAL TRAMITE			**553.330.265,00**				

Numero de tramite de pago #4

No 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023

FACTURA NO FEU1-235	A-05-01-01-003-003-03	16/02/2023			4 006 200,00	4 006 200,00	3 176 302 435,00
FACTURA NO FEU1-236	A-05-01-01-003-003-03	16/02/2023			1 587 000,00	1 587 000,00	3 174 715 435,00
FACTURA NO FEU1-237	A-05-01-01-003-003-03	20/02/2023			2 433 400,00	2 433 400,00	3 172 282 035,00
FACTURA NO FEU1-238	A-05-01-01-003-003-03	20/02/2023			66 770 000,00	66 770 000,00	3 105 512 035,00
Subtotal (por usos)					**74.796.600,00**	**74.796.600,00**	**3.105.512.035,00**
TOTAL TRAMITE			**74.796.600,00**				

Numero de tramite de pago #5

No 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023

FACTURA NO FEU1-239	A-05-01-01-003-003-03	27/02/2023			2 116 000,00	2 116 000,00	3 103 396 035,00
FACTURA NO FEU1-240	A-05-01-01-003-003-03	27/02/2023			1 269 600,00	1 269 600,00	3 102 126 435,00
FACTURA NO FEU1-241	A-05-01-01-003-003-03	27/02/2023			40 729 700,00	40 729 700,00	3 061 396 735,00
FACTURA NO FEU1-242	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2023			1 617 000,00	1 617 000,00	3 059 779 735,00
FACTURA NO FEU1-243	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2023			2 237 400,00	2 237 400,00	3 057 542 335,00
FACTURA NO FEU1-245	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2023			4 652 200,00	4 652 200,00	3 052 890 135,00
FACTURA NO FEU1-246	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2023			6 313 700,00	6 313 700,00	3 046 576 435,00
FACTURA NO FEU1-247	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2023			559 350,00	559 350,00	3 046 017 085,00
FACTURA NO FEU1-248	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2023			5 341 600,00	5 341 600,00	3 040 675 485,00
FACTURA NO FEU1-249	A-05-01-01-003-003-03	6/03/2023			159 504 000,00	159 504 000,00	2 881 171 485,00
FACTURA NO FEU1-250	A-05-01-01-003-003-03	7/03/2023			559 350,00	559 350,00	2 880 612 135,00
FACTURA NO FEU1-251	A-05-01-01-003-003-03	7/03/2023			1 118 700,00	1 118 700,00	2 879 493 435,00
FACTURA NO FEU1-252	A-05-01-01-003-003-03	7/03/2023			2 237 400,00	2 237 400,00	2 877 256 035,00

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

Contrato No 001-174-2021 OS No 6 No Registro Presupuestal/Fecha RP 2423 - 11/01/2023

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 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023 Plazo de Ejecucion 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Celebrado(s) con AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO. FEU1-253	A-05-01-01-003-003-03	8/03/2023			265.840.000,00	265.840.000,00	2.611.416.035,00
Subtotal (por usos)					**494.096.000,00**	**494.096.000,00**	**2.611.416.035,00**
TOTAL TRAMITE	**494.096.000,00**						
Numero de tramite de pago #6							
No. 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023							
FACTURA NO. FEU1-254	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2023			4.851.580,00	4.851.580,00	2.606.564.455,00
FACTURA NO. FEU1-255	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2023			5.316.800,00	5.316.800,00	2.601.247.655,00
Subtotal (por usos)					**10.168.380,00**	**10.168.380,00**	**2.601.247.655,00**
TOTAL TRAMITE	**10.168.380,00**						
Numero de tramite de pago #7							
No. 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023							
FACTURA NO. FEU1-256	A-05-01-01-003-003-03	16/03/2023			299.070.000,00	299.070.000,00	2.302.177.655,00
FACTURA NO. FEU1-257	A-05-01-01-003-003-03	16/03/2023			51.838.800,00	51.838.800,00	2.250.338.855,00
FACTURA NO. FEU1-258	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2023			3.915.450,00	3.915.450,00	2.246.423.405,00
FACTURA NO. FEU1-259	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2023			4.984.500,00	4.984.500,00	2.241.438.905,00
FACTURA NO. FEU1-260	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2023			5.316.800,00	5.316.800,00	2.236.122.105,00
FACTURA NO. FEU1-261	A-05-01-01-003-003-03	21/03/2023			212.672.000,00	212.672.000,00	2.023.450.105,00
FACTURA NO. FEU1-263	A-05-01-01-003-003-03	21/03/2023			132.920.000,00	132.920.000,00	1.890.530.105,00
FACTURA NO. FEU1-264	A-05-01-01-003-003-03	21/03/2023			2.796.750,00	2.796.750,00	1.887.733.355,00
Subtotal (por usos)					**713.514.300,00**	**713.514.300,00**	**1.887.733.355,00**
TOTAL TRAMITE	**713.514.300,00**						
Numero de tramite de pago #8							
No. 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023							
FACTURA NO. FEU1-265	A-05-01-01-003-003-03	30/03/2023			2.237.400,00	2.237.400,00	1.885.495.955,00
FACTURA NO. FEU1-266	A-05-01-01-003-003-03	30/03/2023			3.323.000,00	3.323.000,00	1.882.172.955,00
FACTURA NO. FEU1-267	A-05-01-01-003-003-03	30/03/2023			1.331.253,00	1.331.253,00	1.880.841.702,00
Subtotal (por usos)					**6.891.653,00**	**6.891.653,00**	**1.880.841.702,00**
TOTAL TRAMITE	**6.891.653,00**						
Numero de tramite de pago #9							
No. 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023							

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

Contrato No: 001-174-2021 OS No 6 — No. Registro Presupuestal/Fecha: RP 2423 - 11/01/2023

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. 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023 — Plazo de Ejecucion: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53.	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
FACTURA NO. FEU1-270	A-05-01-01-003-003-03	14/04/2023			39 870 000,00	39 870 000,00	1 840 971 702,00
FACTURA NO. FEU1-271	A-05-01-01-003-003-03	14/04/2023			598 050 000,00	598 050 000,00	1 242 921 702,00
FACTURA NO. FEU1-272	A-05-01-01-003-003-03	14/04/2023			4 983 750,00	4 983 750,00	1 237 937 952,00
FACTURA NO. FEU1-273	A-05-01-01-003-003-03	14/04/2023			4 252 800,00	4 252 800,00	1 233 685 152,00
FACTURA NO. FEU1-274	A-05-01-01-003-003-03	18/04/2023			5 980 500,00	5 980 500,00	1 227 704 652,00
FACTURA NO. FEU1-275	A-05-01-01-003-003-03	18/04/2023			5 316 000,00	5 316 000,00	1 222 388 652,00
FACTURA NO. FEU1-276	A-05-01-01-003-003-03	18/04/2023			4 717 950,00	4 717 950,00	1 217 670 702,00
FACTURA NO. FEU1-277	A-05-01-01-003-003-03	20/04/2023			579 350,00	579 350,00	1 217 091 352,00
FACTURA NO. FEU1-278	A-05-01-01-003-003-03	20/04/2023			5 382 450,00	5 382 450,00	1 211 708 902,00
FACTURA NO. FEU1-279	A-05-01-01-003-003-03	21/04/2023			3 987 000,00	3 987 000,00	1 207 721 902,00
TOTAL TRAMITE				**673.119.800,00**	**673.119.800,00**	**673.119.800,00**	**1.207.721.902,00**

ROINNSON YAYA MONTOYA

Vº PRESUPUESTO (RP. CTA BANCARIA)

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Habilitacion de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045272722 que habilita desde FEU1 241 hasta FEU1 1000. Vence 2024-03-01

Factura Electrónica De Venta.

UNION TEMPORAL CCB
NIT 901559049

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

No. FEU1 - 270

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 Glofo de Uraba-Cartagena #$15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
14/04/2023	13/05/2023	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	6.000	gal	6.645	0%	0	39.870.000

Valor en Letras **Total Items** 1

TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**39.870.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**39.870.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**39.870.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2023 14:04:50

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 356725ed8f226293ea3114bbc71afc9a242a41f6d7a4eb13a0172b67cdf384d7b3307c72a906df3f5b7446d4dc06fbef --Fecha y Hora de Expedición 14/04/2023 2 07 14 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000593391
Fecha Documento	17.04.2023
Fecha Contabilización	17.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100145881
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-270 UNION TEMP CCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	6.000	UND	6.645,0000	39.870.000
							TOTAL	39.870.000

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.17 09:02:02 -05'00'

Recibe : Firma : _____

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Habilitacion de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045272722 que habilita desde FEU1 241 hasta FEU1 1000. Vence 2024-03-01

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 271

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 #$15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
14/04/2023	13/05/2023	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	90.000	gal	6.645	0%	0	598.050.000

Valor en Letras **Total Items** 1

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**598.050.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**598.050.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**598.050.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2023 14:09:05

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 a868a90338bc3c91ebd9f3db91f424dcb25086c46266556ee7055f9b1728a32da75ad1fc4fe54bacf382f02337f0a118 --Fecha y Hora de Expedición 14/04/2023 2:10:04 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000593400
Fecha Documento	17.04.2023
Fecha Contabilización	17.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100145985
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-271 UNION TEMP CCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	90.000	UND	6.645,0000	598.050.000
							TOTAL	598.050.000

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.17 09:21:22 -05'00'

Recibe : Firma : _____

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Habilitacion de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045272722 que habilita desde FEU1 241 hasta FEU1 1000. Vence 2024-03-01

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 272

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 #$15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
14/04/2023	13/05/2023	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	750	gal	6.645	0%	0	4.983.750

Valor en Letras **Total Items** 1

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**4.983.750**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.983.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.983.750**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2023 14:13:22

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 98146793a53a78ba3aeae2bdd0fd5db44d85b54dcd0efd8c428864f9a0b6688b48aacb8c399e1aac08a9db9b068ed2ee –Fecha y Hora de Expedición 14/04/2023 2:14 25 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000593439
Fecha Documento	17.04.2023
Fecha Contabilización	17.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100145992
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-272 UNION TEMP CCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	750	UND	6.645,0000	4.983.750
							TOTAL	4.983.750

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.17 10:02:50 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Habilitacion de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045272722 que habilita desde FEU1 241 hasta FEU1 1000. Vence 2024-03-01

Factura Electrónica De Venta.

UNION TEMPORAL CCB
NIT 901559049

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

No. FEU1 - 273

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

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

ENTREGADO A:
ARC Isla Fuerte-Cartagena #S15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
14/04/2023	13/05/2023	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	640	gal	6.645	0%	0	4.252.800

Valor en Letras **Total Items** 1

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**4.252.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.252.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.252.800**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/04/2023 14:16:15

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 0e183595398acdee324e664214349f5625b7f0d36f3ff3309efcafd54b7dc904327f4dc4084dda90a135fc5ac82b832c –Fecha y Hora de Expedición 14/04/2023 2:17:13 p. m.

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: 5000593427
Fecha Documento	17.04.2023
Fecha Contabilización	17.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100145989
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-273 UNION TEMP CCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	640	UND	6.645,0000	4.252.800
							TOTAL	4.252.800

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.17 09:47:56 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Habilitacion de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045272722 que habilita desde FEU1 241 hasta FEU1 1000. Vence 2024-03-01

Factura Electrónica De Venta.

UNION TEMPORAL CCB
NIT 901559049

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

No. FEU1 - 274

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 Pelicano-Cartagena #$15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
18/04/2023	17/05/2023	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	900	gal	6.645	0%	0	5.980.500

Valor en Letras **Total Items** 1

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**5.980.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.980.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.980.500**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 16:52:58

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 ef36cbea6b5d547aeaf7127f8ef36629ca9c5f55531ea291e99ed2fd5e8bc38d1001c88dbc20c8705fd641e77fb5ed6d –Fecha y Hora de Expedición : 18/04/2023 4 55 14 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595023
Fecha Documento	21.04.2023
Fecha Contabilización	21.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100146569
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-274 UNION TEMP CCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	900	UND	6.645,0000	5.980.500
							TOTAL	5.980.500

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.21 11:28:05 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Habilitacion de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045272722 que habilita desde FEU1 241 hasta FEU1 1000. Vence 2024-03-01

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 275

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 #$15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
18/04/2023	17/05/2023	UNION TEMPORAL CCB

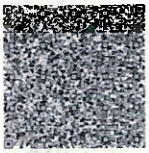
Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	800	gal	6.645	0%	0	5.316.000

Valor en Letras **Total Items** 1

CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**5.316.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.316.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.316.000**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 16:59:56

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. 0ec802f74816cdb05a8e64900bf266e100ce65e1d625fc9501265801e58db91d042c239a8a23bac11afae74827cc109e -Fecha y Hora de Expedición 18/04/2023 5:02:21 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000595043
Fecha Documento	21.04.2023
Fecha Contabilización	21.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100146570
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-275 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	UND	6.645,0000	5.316.000
							TOTAL	5.316.000

Emisor : SQUINTERO Firma : SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.21 11:50:20 -05'00'

Recibe : Firma : _____

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Habilitacion de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045272722 que habilita desde FEU1 241 hasta FEU1 1000. Vence 2024-03-01

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 276

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 #$15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
18/04/2023	17/05/2023	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	710	gal	6.645	0%	0	4.717.950

Valor en Letras **Total Items** 1

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	4.717.950
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.717.950
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.717.950

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 17:05:48

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 4e0694c0d50e20dcbf69962acb30a6431e7ce84091cd6d2b98707db1a0c41f6b8a71cb888bbc3449975bfbc1f44bc1ce –Fecha y Hora de Expedición 18/04/2023 5 07 16 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000594942
Fecha Documento	21.04.2023
Fecha Contabilización	21.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100146563
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-276 UNION TEMP CCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	710	UND	6.645,0000	4.717,950
							TOTAL	4.717,950

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.21 09:51:51 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

17

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Habilitacion de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045272722 que habilita desde FEU1 241 hasta FEU1 1000. Vence 2024-03-01

Factura Electrónica De Venta.

UNION TEMPORAL CCB
NIT 901559049

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

No. FEU1 - 277

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		**ENTREGADO A:**
NIT	899999162 4		ARC Pelicano-Cartagena #$15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Sede Calle 95 No.13-08	Bogota D.C.	6510420	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
20/04/2023	19/05/2023	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
002	Gasolina corriente	1	50	gal	11.587	0%	0	579.350

Valor en Letras **Total Items** 1

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**579.350**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**579.350**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**579.350**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/04/2023 10:04:43

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

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software World Office (wo_2)
CUFE 0403ad441a7dc0a3ea389d93e8b4b8b02c5f390e7becd671847b5873839d8ac30a3dfec7a142a2797e82068fe79dd017 --Fecha y Hora de Expedición 20/04/2023 10 07 44 a. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000596366
Fecha Documento	26.04.2023
Fecha Contabilización	26.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100147045
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-277 UNION TEMP CCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	50	UND	11.587,0000	579.350
							TOTAL	579.350

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.26 09:06:42 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01	Página 1 de 2		
		Versión No. 00			
		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:	DEL 14 ABRIL AL 20 ABRIL 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	9 OS No. 6	
			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	ROINNSSON YAYA MONTOYA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-174-2021

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023**

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	D ESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	14/04/2023	FEU1-270	6 000	$ 6 645	39.870.000,00
2	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	14/04/2023	FEU1-271	90 000	$ 6 645	598.050.000,00
3	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	14/04/2023	FEU1-272	750	$ 6 645	4.983.750,00
4	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	14/04/2023	FEU1-273	640	$ 6 645	4 252.800,00
5	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	18/04/2023	FEU1-274	900	$ 6 645	5.980.500,00
6	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	18/04/2023	FEU1-275	800	$ 6 645	5.316.000,00
7	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	18/04/2023	FEU1-276	710	$ 6 645	4.717.950,00
8	GASOLINA CORRIENTE	GALON	CARTAGENA	20/04/2023	FEU1-277	50	$ 11 587	579.350,00

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

VALOR SIN I.V.A	$	663.750.350,00
VALOR I.V.A (_____)%		
VALOR TOTAL	$	663.750.350,00

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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitosos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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
UNIÓN TEMPORAL CCB	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ROINNSSON YAYA MONTOYA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-174-2021	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Habilitacion de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045272722 que habilita desde FEU1 241 hasta FEU1 1000. Vence 2024-03-01

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 278

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
#$15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
20/04/2023	19/05/2023	UNiON TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	810	gal	6.645	0%	0	5.382.450

Valor en Letras **Total Items** 1

CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**5.382.450**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.382.450**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.382.450**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/04/2023 17:20:38

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 0a72ba88950e5ac87a8132c046c711b7139ee3aa6de501cd7a1f91216ec291deb8677d4ccf5b35d9c406c7def44adbfd --Fecha y Hora de Expedición 21/04/2023 3 04 34 p. m

AGENCIA LOGÍSTICA
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: 5000596158
Fecha Documento	25.04.2023
Fecha Contabilización	25.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100146946
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-278 UNION TEMP CCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	810	UND	6.645,0000	5.382.450
							TOTAL	5.382.450

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.25 13:16:07 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

UNION TEMPORAL CCB

Documento Oficial de Habilitacion de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045272722 que habilita desde FEU1 241 hasta FEU1 1000. Vence 2024-03-01

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 279

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 Pelicano-Cartagena #$15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
21/04/2023	20/05/2023	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	600	gal	6.645	0%	0	3.987.000

Valor en Letras **Total Items** 1

TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**3.987.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.987.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.987.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/04/2023 15:09:04

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE c167bb166c95b9cb883c0949e712bdf0ce11e7a3e070367f452adbc6057938812e480d55e0753627bf403cd9f633ded8 –Fecha y Hora de Expedición 21/04/2023 3 14 10 p. m.

AGENCIA LOGÍSTICA
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: 5000596162
Fecha Documento	25.04.2023
Fecha Contabilización	25.04.2023
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100146948
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2023
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-279 UNION TEMP CCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	600	UND	6.645,0000	3.987.000
							TOTAL	3.987.000

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE
Fecha: 2023.04.25 13:28:00 -05'00'

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

OBJETO CONTRACTUAL:

"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53."

CONTRATISTA: **UNIÓN TEMPORAL CCB**

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

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	DEL 20 AL 21 ABRIL 2023	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 10 OS No. 6 / 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	ROINNSSON YAYA MONTOYA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-174-2021

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **No. 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023**

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

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

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

ITEM	DESCRIPCION					CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	20/04/2023	FEU1-278	810	$ 6 645	5.382.450,00
2	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	21/04/2023	FEU1-279	600	$ 6 645	3.987.000,00

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

VALOR SIN I.V.A	$ 9.369.450,00
VALOR I.V.A (_____)%	
VALOR TOTAL	$ 9.369.450,00

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
UNIÓN TEMPORAL CCB	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ROINNSSON YAYA MONTOYA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-174-2021	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

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, 20 de Abril de 2023.

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

IGUALMENTE SE ENCUENTRAN AL DÍA TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES.

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

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

NORMATIVIDAD
Artículo 50, Ley 789 de 2002

CI CARIBBEAN BUNKERS SAS
Brr AV Pedro Velez No 45 A 126
(575) 6624716
Cartagena de Indias – Colombia Sur América
www.caribbeanbunkers.com

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 10 de abril del 2023

Yo, **MARCO ANTONIO MARZAN MANZUR**, identificado con cédula de ciudadania No. 73.100.117 de Cartagena (Bolívar), me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la sociedad **CI DISTRICANDELARIA SAS**. 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 (6) meses anteriores a la fecha actual.

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

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

DistriCandelaria

Mobil | terpel

Cartagena, abril 10 del 2023

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 a la organización.

Los aportes correspondientes al periodo de marzo - abril 2023 se han pagado oportunamente.

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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-05, 10:45:48 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62462061

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** abril de 2023

PAGADO 04/04/2023

OS DEL APORTANTE

Social	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS		
ento	NI900328914	**Dirección**	AV 32A NORTE #24 B - 1
Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6624746
ersona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
entante Legal	BARRIOS MARTINEZ RODRIGO HERNANDO	**Identificación**	CC 73138784
filiados	11	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
n	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	T
	JUAN ESTEBAN FUENTES MEDINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 46.400	6.960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	SHIRLEY TATIANA GOEZ CASTELLON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.577.435	$ 252.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.577.435	$ 63.100	0,522	$ 1.577.435	$ 8.300	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.577.435	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	BREIMER CAMILO PERALTA BARRIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6.960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ARNALDO ALCALA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	LUIS DE JESUS GUZMAN LASCARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.811.366	$ 289.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.811.366	$ 72.500	6,960	$ 1.811.366	$ 126.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.811.366	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	GERMAN ARTURO BECERRA ANGULO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.742.750	$ 438.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.742.750	$ 109.800	6,960	$ 2.742.750	$ 180.900	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.742.750	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.790.712	$ 446.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.790.712	$ 111.700	0,522	$ 2.790.712	$ 14.600	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.790.712	$ 111.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	CARLOS ENRIQUE OSORIO LARA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.783.560	$ 445.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.783.560	$ 111.400	6,960	$ 2.783.560	$ 193.800	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.783.560	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	EDINSON MONTAÑO PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.790.712	$ 446.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.790.712	$ 111.700	6,960	$ 2.790.712	$ 194.300	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.790.712	$ 111.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ALVARO ARAQUE ALARCON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.790.712	$ 446.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.790.712	$ 111.700	6,960	$ 2.790.712	$ 194.300	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.790.712	$ 111.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	PEDRO MANUEL GONZALEZ ANAYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.633.863	$ 261.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.633.863	$ 65.400	6.960	$ 1.633.863	$ 113.800	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.633.863	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

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
22.401.110	$ 22.401.110	$ 22.401.110	$ 22.401.110	$ 3.584.700	$ 896.500	$ 1.293.800	$ 896.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.581.500	$ 0	$ 6.581.500

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

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

29

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:	2023-03	230201	800229739	PROTECCION	13	0	8.653.200	0	8.653.200
Período salud:	2023-04	230301	800224808	PORVENIR	32	0	13.675.100	0	13.675.100
Planilla Nro.:	26040274 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	9	0	4.590.100	0	4.590.100
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	15	0	6.953.800	0	6.953.800
Fecha transacción:	2023-04-08	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	2	0	164.700	0	164.700
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	23	0	4.179.200	0	4.179.200
Transacción:	2012991238	EPS005	800251440	SANITAS	12	0	1.683.000	0	1.683.000
		EPS010	800088702	EPS SURA	11	0	2.290.500	0	2.290.500
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	176.000	0	176.000
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	9	0	771.300	0	771.300
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	61.600	0	61.600
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	76.300	0	76.300
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	0	439.200	0	439.200
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	5	0	390.800	0	390.800
		ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	2	0	197.100	0	197.100
		14-11	890903790	ARL SURA	73	0	6.971.200	0	6.971.200
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	65	0	7.925.800	0	7.925.800
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	4	0	288.900	0	288.900
		SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	1	0	400.100	0	400.100
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	600.100	0	600.100
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 60.488.000

8

E	2023-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	60.466.000	0	BANCOLOMBIA

O PLANILLA

Pagada

NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN	SALUD	CCF	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE				
				X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
				X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
				X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
				X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
				X							0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
				X							0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
				X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
				X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
				X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
											0			13	13	13	13	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
						X					0			2	2	2	2	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
						X					0			15	15	15	15	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
				X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
				X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
											0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
				X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
											0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
				X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
											0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101
											0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
				X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
				X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
				X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5473101

| | | |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
E	2023-04-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	60.488.000	0	BANCOLOMBIA

O PLANILLA
agada

NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
		69	33.872.200	0	0	0	33.872.200
800229739	0	13	8.653.200	0	0	0	8.653.200
800224808	8	32	13.675.100	0	0	0	13.675.100
800227940	6	9	4.590.100	0	0	0	4.590.100
900336004	7	15	6.953.800	0	0	0	6.953.800
		73	10.429.700	0	0	0	10.429.700
901543211	6	2	164.700	0	0	0	164.700
800130907	4	23	4.179.200	0	0	0	4.179.200
800251440	6	12	1.683.000	0	0	0	1.683.000
800088702	2	11	2.290.500	0	0	0	2.290.500
830003564	7	1	176.000	0	0	0	176.000
900156264	2	9	771.300	0	0	0	771.300
900156264	2	1	61.600	0	0	0	61.600
900226715	3	1	76.300	0	0	0	76.300
806008394	7	6	439.200	0	0	0	439.200
806008394	7	5	390.800	0	0	0	390.800
900226715	3	2	197.100	0	0	0	197.100
		73	6.971.200	0	0	0	6.971.200
890903790	5	73	6.971.200	0	0	0	6.971.200
		69	8.214.700	0	0	0	8.214.700
890480023	7	65	7.925.800	0	0	0	7.925.800
892200015	5	4	288.900	0	0	0	288.900
		1	400.100	0	0	0	400.100
899999034	1	1	400.100	0	0	0	400.100
		1	600.100	0	0	0	600.100
899999239	2	1	600.100	0	0	0	600.100
			60.488.000	0	0	0	60.488.000

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09 OS NO. 6
CONTRATO ASOCIACION No. 001-174-2021
UNION TEMPORAL CCB

Bogotá, **25-04-2023**

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. 09 del CONTRATO ASOCIACIÓN Nº. 001-174-2021 de la OS No. 6 UNION TEMPORAL CCB del periodo del 19/04/2023 al 21/04/2023, 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. 001-174-2021 UNION TEMPORAL CCB **ORDEN DE SUMINISTRO No.** 06 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.06: CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000.000)
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 - ABR
1	Suministrar los bienes objeto del futuro contrato, con las calidades, en los plazos, y/o sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento del combustible, teniendo en cuenta las variaciones que informe la Agencia Logística; para el suministro de combustible marítimo deberá cumplir a cabalidad con la normatividad ambiental y técnica establecida por la dirección general marítima contenida en el Reglamento Marítimo Colombiano vigente (REMAC). Nota: El asociado se compromete a entregar con plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la firma y legalización del contrato, a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la siguiente documentación de los artefactos navales que serán utilizados, la cual deberá encontrase vigente durante la ejecución del contrato: 1) Licencia de Explotación Comercial 2) Certificados de navegación de embarcaciones 3) Matrícula de embarcaciones	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN	SI
2	Acreditar su condición como agente de la cadena de suministro de combustibles mediante copia la Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía y/o competente, la cual debe estar vigente para el cierre del proceso y mantenerse así durante el periodo de ejecución del contrato de asociación.	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN	SI
3	Garantizar la opción de diferentes puntos de abastecimiento a nivel nacional.	INCLUIDO	SI
4	Poner a disposición de la Agencia Logística los certificados de pruebas de tanques, tablas de aforo y en general los documentos que acrediten la calibración de equipos que miden las variables volumen y peso, cuando se efectúan, documentos que se deben presentar por lo menos cada seis (6) meses durante la vigencia del contrato	SOPORTES DE ENTREGA	SI
5	Emitir la facturación electrónica de los suministros bajo la modalidad a granel con la totalidad de documentos solicitados para el trámite de pago, con plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a su entrega. Se exceptúan los suministros internacionales cuya facturación deberá ser emitida durante los 5 días hábiles posteriores al suministro.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Y SOPORTES DE ENTREGA	SI
6	Una vez sea perfeccionado el contrato deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles los planes de contingencia por lote adjudicado, donde se planteen las estrategias , cursos de acción y mecanismos que permitan mitigar el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público y seguridad, Logística manteniendo la aplicación de estructura y margen de comercialización pactado en el contrato.	INCLUIDO	SI
7	Realizar las pruebas de campo básicas al momento de suministrar los combustibles a todo costo	SOPORTES DE ENTREGA Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS	SI
8	Dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos, disposiciones legales y ambientales vigentes.	DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ENTREGA	SI
9	Suministrar los bienes objeto del contrato bajo la modalidad a granel en los tiempos de entrega establecidos.	SOPORTES DE ENTREGA	SI
10	Coordinar con la AGENCIA LOGISTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.	REQUERIMIENTOS	SI

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

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

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

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles	Entidad Contratante	Semanal
2	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	Entidad Contratante	Permanente
3	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	verificación de las estructuras de precio publicados en la pagina web de Ecopetrol	Contratista	semanal
4	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en Los bienes objeto del contrato	no se presentaron variaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe	Contratista y Entidades	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	OPERACIONAL	La referencia del bien es suspendida del mercado Nacional	no se han presentado novedades referentes al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
6	OPERACIONAL	Perdida o Daño del bien	se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	Contratista	Seguimiento a la entrega de cada uno de los suministros realizados con el proveedor
7	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a la esperada	la orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual
8	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía así como a Ecopetrol fin identificar novedades referente a disponibilidad de combustibles en el país	Contratista	seguimiento diario
9	OPERACIONAL	contagio masivo de COVID 19 de los trabajadores a nivel operativo u otras emergencias sanitarias	implementar medidas biosanitarias dentro de las empresas contratistas	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
10	OPERACIONAL	El servicio prestado es suministrado de manera inadecuada	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	Contratista	una vez realizado el requerimiento
11	ECONÓMICO	presentación de ofertas artificialmente bajas	verificación precios de mercado	Contratista	conforme a la necesidad
12	EJECUCIÓN	falta de presentación de oferentes que genere como consecuencia lotes desiertos	verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes	contratante	semanal
13	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
14	AMBIENTAL	filtración o derrame de combustible antes, durante y/o en la operación de suministro de combustible	utilización de EPPS, tener en cuenta la dirección del viento para evitar la inhalación de vapores,	contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante

			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)		

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				4.000.000.000,00	
PAGOS					
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTATIVO
PAGO 1	FACTURA NO. FEU1-211	17-ene-23	5.387.200	$ 3.994.612.800	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-212	17-ene-23	2.506.000	$ 3.992.106.800	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-213	17-ene-23	16.835.000	$ 3.975.271.800	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-214	18-ene-23	16.161.600	$ 3.959.110.200	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-215	20-ene-23	4.377.100	$ 3.954.733.100	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-216	20-ene-23	4.713.800	$ 3.950.019.300	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	subtotal		**49.980.700**		
PAGO 2	FACTURA NO. FEU1-217	25-ene-23	1.058.000	$ 3.948.961.300	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-218	26-ene-23	5.387.200	$ 3.943.574.100	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-219	25-ene-23	1.269.600	$ 3.942.304.500	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-220	7-feb-23	2.116.000	$ 3.940.188.500	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-223	7-feb-23	133.540.000	$ 3.806.648.500	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-224	7-feb-23	33.385.000	$ 3.773.263.500	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-225	7-feb-23	28.711.100	$ 3.744.552.400	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-226	7-feb-23	4.335.200	$ 3.740.217.200	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-228	7-feb-23	1.904.400	$ 3.738.312.800	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-229	7-feb-23	4.673.900	$ 3.733.638.900	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	subtotal		**216.380.400**		
PAGO 3	FACTURA NO. FEU1-230	7-feb-23	3.174.000	$ 3.730.464.900	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-231	9-feb-23	4.232.000	$ 3.726.232.900	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023

	FACTURA NO. FEU1-232	14-feb-23	427.328.000	$ 3.298.904.900	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-233	15-feb-23	2.116.000	$ 3.296.788.900	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-234	16-feb-23	116.480.265	$ 3.180.308.635	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	subtotal		**553.330.265**		
	FACTURA NO. FEU1-235	16-feb-23	4.006.200	$ 3.176.302.435	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-236	16-feb-23	1.587.000	$ 3.174.715.435	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
PAGO 4	FACTURA NO. FEU1-237	20-feb-23	2.433.400	$ 3.172.282.035	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-238	20-feb-23	66.770.000	$ 3.105.512.035	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	subtotal		**74.796.600**		
	FACTURA NO. FEU1-239	27-feb-23	2.116.000	$ 3.103.396.035	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-240	27-feb-23	1.269.600	$ 3.102.126.435	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-241	27-feb-23	40.729.700	$ 3.061.396.735	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-242	6-mar-23	1.617.000	$ 3.059.779.735	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-243	6-mar-23	2.237.400	$ 3.057.542.335	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-245	6-mar-23	4.652.200	$ 3.052.890.135	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-246	6-mar-23	6.313.700	$ 3.046.576.435	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
PAGO 5	FACTURA NO. FEU1-247	6-mar-23	559.350	$ 3.046.017.085	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-248	6-mar-23	5.341.600	$ 3.040.675.485	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-249	6-mar-23	159.504.000	$ 2.881.171.485	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-250	7-mar-23	559.350	$ 2.880.612.135	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-251	7-mar-23	1.118.700	$ 2.879.493.435	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-252	7-mar-23	2.237.400	$ 2.877.256.035	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-253	8-mar-23	265.840.000	$ 2.611.416.035	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	subtotal		**494.096.000**		
	FACTURA NO. FEU1-254	10-mar-23	4.851.580	$ 2.606.564.455	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
PAGO 6	FACTURA NO. FEU1-255	10-mar-23	5.316.800	$ 2.601.247.655	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	subtotal		**10.168.380**		
	FACTURA NO. FEU1-256	16-mar-23	299.070.000	$ 2.302.177.655	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-257	16-mar-23	51.838.800	$ 2.250.338.855	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-258	17-mar-23	3.915.450	$ 2.246.423.405	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-259	17-mar-23	4.984.500	$ 2.241.438.905	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
PAGO 7	FACTURA NO. FEU1-260	17-mar-23	5.316.800	$ 2.236.122.105	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-261	21-mar-23	212.672.000	$ 2.023.450.105	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-263	21-mar-23	132.920.000	$ 1.890.530.105	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-264	21-mar-23	2.796.750	$ 1.887.733.355	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	subtotal		**713.514.300**		
	FACTURA NO. FEU1-265	30-mar-23	2.237.400	$ 1.885.495.955	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
PAGO 8	FACTURA NO. FEU1-266	30-mar-23	3.323.000	$ 1.882.172.955	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-267	30-mar-23	1.331.253	$ 1.880.841.702	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	subtotal		**6.891.653**		
	FACTURA NO. FEU1-270	14-abr-23	39.870.000	$ 1.840.971.702	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
PAGO 9	FACTURA NO. FEU1-271	14-abr-23	598.050.000	$ 1.242.921.702	0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-272	14-abr-23	4.983.750	$ 1.237.937.952	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-273	14-abr-23	4.252.800	$ 1.233.685.152	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023

	FACTURA NO. FEU1-274	18-abr-23	5.980.500	$ 1.227.704.652	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-275	18-abr-23	5.316.000	$ 1.222.388.652	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-276	18-abr-23	4.717.950	$ 1.217.670.702	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-277	20-abr-23	579.350	$ 1.217.091.352	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-278	20-abr-23	5.382.450	$ 1.211.708.902	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
	FACTURA NO. FEU1-279	21-abr-23	3.987.000	$ 1.207.721.902	CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023
			673.119.800		

Porcentaje cumplimiento Avance 69,81%

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 001-058-2020	TOTAL, CONTRATO VIG 2023	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
4.000.000.000	4.000.000.000	2.792.278.098	1.207.721.902	69,81%

Considerando que el plazo de ejecución de la Orden de Suministro No.6 derivado del contrato No. 001-174-2021 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 **$ 673.119.800,00**

Nota: se recibe la Supervisión el día 19 de Abril de 2023, no obstante, se procede con el trámite de pago de facturas con fechas anteriores a la notificación de Supervisión, dejando el antecedente que se procedió con la verificación de soportes de entrega de los suministros y se procedió con el trámite de pago de acuerdo a las condiciones del contrato, adicionalmente se aclara que la Supervisión no se hace en campo debido al objeto del Contrato

Cordialmente,

ROINNSSON YAYA MONTOYA
Supervisor del Contrato
Derivada del Contrato de Asociación No. 001-174-2021 Os.6