INFORME DE SUPERVISIÓN No. AGOSTO
CONTRATO ASOCIACION No. 001-174-2021
UNION TEMPORAL CCB

Bogotá, 6 septiembre de 2024

A LA: Señora. Abogada
MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar a la Señora, Abogada, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión mes de septiembre del CONTRATO ASOCIACIÓN N.º. 001-174-2021 de la OS No. 14 UNION TEMPORAL CCB para el periodo comprendido del mes agosto, 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
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 ORDENES DE SUMINISTRO No.10: $500.000.000,00 **VALOR ORDENES DE SUMINISTRO No.11:** $2.000.000.000,00 **VALOR ORDENES DE SUMINISTRO No.12:** $2.000.000.000,00 **VALOR ORDENES DE SUMINISTRO No.13:** $2.000.000.000,00 **VALOR ORDENES DE SUMINISTRO No.14:** $2.000.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 27 DE DICIEMBRE DE 2024.
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X___

TIPO	

N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

18	Enviar el informe de precios actualizados a las 12 horas siguientes después de que el Ministerio de Minas y Energía decrete cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logística se deberá anexar la estructura de precios por punto de entrega solicitado.	INFORME DE ESTRUCTURA DE PRECIOS	SI
19	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.	SOPORTES DE ENTREGA Y/O GUIAS UNICAS DE DESPACHO	SI
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	SI
31	Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, micrónica y coalescente. Así mismo para todos los suministros y todos los sitios de entrega, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento	SOPORTES DE ENTREGA Y/O GUIAS UNICAS DE DESPACHO	NO
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
may37	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 DE ENTREGA	SI
45	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	INCLUIDO	SI
46	Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	INLCUIDO	SI
47	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	INCLUIDO	SI
48	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato	INCLUIDO	SI
49	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	INCLUIDO	SI
50	Cumplir de conformidad a lo establecido en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el ASOCIADO debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el ASOCIADO el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA.	INCLUIDO	SI
51	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	SOPORTES CARGADOS EN SECOP	SI
52	Realizar él envió de la facturación electrónica en la plataforma 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,	N/A	SI

	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.		
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	SI

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 página 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 referentes a disponibilidad de combustibles en el país	Contratista	seguimiento diario

9	OPERACIONAL	contagio masivo de COVID 19 de los trabajadores a nivel operativo u otras emergencias sanitarias	implementar medidas biosanitarias dentro de las empresas contratistas	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
10	OPERACIONAL	El servicio prestado es suministrado de manera inadecuada	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	Contratista	una vez realizado el requerimiento
11	ECONÓMICO	presentación de ofertas artificialmente bajas	verificación precios de mercado	Contratista	conforme a la necesidad
12	EJECUCIÓN	falta de presentación de oferentes que genere como consecuencia lotes desiertos	verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes	contratante	semanal
13	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
14	AMBIENTAL	filtración o derrame de combustible antes, durante y/o en la operación de suministro de combustible	utilización de EPPS, tener en cuenta la dirección del viento para evitar la inhalación de vapores, uso de mascara de control de tipo cartucho para inflación vapores de combustible, uso de guantes y camisa larga, uso de EPPS para trabajo en alturas, verificar la ausencia de redes eléctricas cercanas, posicionamiento del vehículo en una zona que limite el contacto eléctrico en caso de existencia de redes, extintores cargados y vigentes, velocidad del vehículo al momento del descargue (máx. 10 km/h)	contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

N/A

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Se anexa acta de cruce correspondiente al mes de agosto de las órdenes de suministro del presente contrato.

10. RECOMENDACIONES

Continuar como se ha venido ejecutando el contrato, con la oportunidad y puntualidad al momento de realizar cualquier trámite con relación al contrato.

Cordialmente,

ADM EMP JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ
Supervisor del Contrato
Derivada del Contrato de Asociación No. 001-174-2021 Os.14

FECHA	2	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
TEMA	CRUCE DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.001-174-2021 UNIÓN TEMPORAL CCB				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	**Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios**
ADM.EMP JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ	**Supervisor del contrato de asociación No 001-174-2021**
RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ	**Representante legal de La Unión Temporal CCB**

CONTENIDO:

Cruce de facturación con corte 31 de agosto de 2024, así: Contrato de Suministro No: 001-174-2021

Orden de Suministro No. 10 Vigencia 2024 al contrato 01-174-2021 por valor de $ 500.000.000.
Orden de Suministro No. 11 Vigencia 2024 al contrato 01-174-2021 por valor de $ 2.000.000.000.
Orden de Suministro No. 12 Vigencia 2024 al contrato 01-174-2021 por valor de $ 2.000.000.000.
Orden de Suministro No. 13 Vigencia 2024 al contrato 01-174-2021 por valor de $ 2.000.000.000.
Orden de Suministro No. 14 Vigencia 2024 al contrato 01-174-2021 por valor de $ 2.000.000.000

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.

CONTRTATO 001-174-2021 UNIÓN TEMPORAL CCB. PLAZO DE EJECUCION: 27/12/2024

Se realizó cruce bilateralmente de la facturación entregada en el contrato de asociación No: 001-174-2021 frente a lo que esta tramitado por la ALFM, del 01 enero al 31 de agosto de 2024, donde se llega al acuerdo entre las partes que las facturas que se relacionan a continuación están recibidas, verificadas y tramitadas Por parte de ALFM

ORDEN DE SUMINISTRO No. 10

Se inició la ejecución de la orden de suministro No.10 del contrato de Asociación 001-174-2021 por $500.000.000, la cual presenta la siguiente ejecución:

VALOR DE LA ORDEN				$ 500.000.000,00
PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	FEU1-419	16-ene-24	6.018.000,00	$ 493.982.000,00
	FEU1-420	16-ene-24	6.230.400,00	$ 487.751.600,00

	TOTAL	**12.248.400,00**	**$ 487.751.600,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 2	FEU1-421	25-ene-24	5.664.000,00	$ 482.087.600,00
	TOTAL		**5.664.000,00**	**$ 482.087.600,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 3	FEU1-422	5-feb-24	6.088.800,00	$ 475.998.800,00
	FEU1-423	8-feb-24	21.633.000,00	$ 454.365.800,00
	FEU1-424	8-feb-24	324.495.000,00	$ 129.870.800,00
	FEU1-425	8-feb-24	49.034.800,00	$ 80.836.000,00
	TOTAL		**401.251.600,00**	**$ 80.836.000,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 4	FEU1-426	15-feb-24	5.768.800,00	$ 75.067.200,00
	FEU1-427	15-feb-24	75.066.510,00	$ 690,00
	TOTAL		**80.835.310,00**	**$ 690,00**

TOTAL ORDEN No.10 VIG 2024	**V/R EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**
500.000.000	$ 499.999.310,00	$ 690,00	100,00%

De la orden de suministro No 10 se ejecutó $499.999.310,00 y se solicitó reintegrar $690,00.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 11

Se inició la ejecución de la orden de suministro No.11 del contrato de Asociación 001-174-2021 por $2.000.000.000,00, la cual presenta la siguiente ejecución:

VALOR DE LA ORDEN				**$ 2.000.000.000,00**
PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	FEU1-428	26-feb-24	18.676.490,00	$ 1.981.323.510,00
	FEU1-429	27-feb-24	5.768.800,00	$ 1.975.554.710,00
	FEU1-430	27-feb-24	6.129.350,00	$ 1.969.425.360,00
	FEU1-432	4-mar-24	5.768.800,00	$ 1.963.656.560,00
	FEU1-431	27-feb-24	119.460.000,00	$ 1.844.196.560,00
	FEU1-433	4-mar-24	289.600.000,00	$ 1.554.596.560,00
	TOTAL		**445.403.440,00**	**$ 1.554.596.560,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO

PAGO 2	FEU1-434	11-mar-24	5.792.000,00	$ 1.548.804.560,00
	FEU1-435	11-mar-24	253.400.000,00	$ 1.295.404.560,00
	TOTAL		**259.192.000,00**	**$ 1.295.404.560,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 3	FEU1-436	18-mar-24	5.430.000,00	$ 1.289.974.560,00
	FEU1-437	18-mar-24	5.792.000,00	$ 1.284.182.560,00
	FEU1-438	18-mar-24	5.792.000,00	$ 1.278.390.560,00
	TOTAL		**17.014.000,00**	**$ 1.278.390.560,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 4	FEU1-442	1-abr-24	5.792.000,00	$ 1.272.598.560,00
	FEU1-439	27-mar-24	5.864.400,00	$ 1.266.734.160,00
	FEU1-440	27-mar-24	5.792.000,00	$ 1.260.942.160,00
	FEU1-441	1-abr-24	5.574.800,00	$ 1.255.367.360,00
	TOTAL		**23.023.200,00**	**$ 1.255.367.360,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 5	FEU1-443	9-abr-24	5.792.000,00	$ 1.249.575.360,00
	FEU1-446	12-abr-24	25.340.000,00	$ 1.224.235.360,00
	FEU1-444	12-abr-24	128.676.520,00	$ 1.095.558.840,00
	FEU1-445	12-abr-24	5.792.000,00	$ 1.089.766.840,00
	FEU1-447	12-abr-24	43.440.000,00	$ 1.046.326.840,00
	TOTAL		**209.040.520,00**	**$ 1.046.326.840,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 6	FEU1-448	19-abr-24	5.792.000,00	$ 1.040.534.840,00
	FEU1-450	23-abr-24	5.792.000,00	$ 1.034.742.840,00
	FEU1-449	23-abr-24	6.154.000,00	$ 1.028.588.840,00
	FEU1-451	24-abr-24	86.880.000,00	$ 941.708.840,00
	TOTAL		**104.618.000,00**	**$ 941.708.840,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 5	FEU1-443	9-abr-24	5.792.000,00	$ 1.249.575.360,00
	FEU1-446	12-abr-24	25.340.000,00	$ 1.224.235.360,00
	FEU1-444	12-abr-24	128.676.520,00	$ 1.095.558.840,00
	FEU1-445	12-abr-24	5.792.000,00	$ 1.089.766.840,00

	FEU1-447	12-abr-24	43.440.000,00	$ 1.046.326.840,00
	TOTAL		**209.040.520,00**	**$ 1.046.326.840,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 6	FEU1-448	19-abr-24	5.792.000,00	$ 1.040.534.840,00
	FEU1-450	23-abr-24	5.792.000,00	$ 1.034.742.840,00
	FEU1-449	23-abr-24	6.154.000,00	$ 1.028.588.840,00
	FEU1-451	24-abr-24	86.880.000,00	$ 941.708.840,00
	TOTAL		**104.618.000,00**	**$ 941.708.840,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 7	FEU1-452	3-may-24	5.212.800,00	$ 936.496.040,00
	FEU1-453	3-may-24	5.792.000,00	$ 930.704.040,00
	FEU1-454	3-may-24	101.360.000,00	$ 829.344.040,00
	TOTAL		**112.364.800,00**	**$ 829.344.040,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 8	FEU1-455	6-may-24	253.400.000,00	$ 575.944.040,00
	TOTAL		**253.400.000,00**	**$ 575.944.040,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 9	FEU1-456	14-may-24	5.792.000,00	$ 570.152.040,00
	FEU1-457	14-may-24	5.792.000,00	$ 564.360.040,00
	FEU1-458	15-may-24	25.340.000,00	$ 539.020.040,00
	TOTAL		**36.924.000,00**	**$ 539.020.040,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 10	FEU1-459	17-may-24	217.200.000,00	$ 321.820.040,00
	TOTAL		**217.200.000,00**	**$ 321.820.040,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 11	FEU1-462	23-may-24	5.792.000,00	$ 316.028.040,00
	FEU1-460	22-may-24	43.440.000,00	$ 272.588.040,00
	FEU1-461	22-may-24	6.298.800,00	$ 266.289.240,00
	TOTAL		**55.530.800,00**	**$ 266.289.240,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 12	FEU1-465	29-may-24	65.160.000,00	$ 201.129.240,00
	FEU1-463	28-may-24	5.792.000,00	$ 195.337.240,00
	FEU1-466	29-may-24	101.360.000,00	$ 93.977.240,00
	FEU1-464	28-may-24	5.936.800,00	$ 88.040.440,00
	TOTAL		**178.248.800,00**	**$ 88.040.440,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 13	FEU1-474	14-jun-24	7.910.424,00	$ 80.130.016,00
	TOTAL		**7.910.424,00**	**$ 80.130.016,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 14	FEU1-481	21-jun-24	72.840.000,00	$ 7.290.016,00
	TOTAL		**72.840.000,00**	**$ 7.290.016,00**

TOTAL ORDEN No.11 VIG 2023	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$2.000.000.000	$1.992.709.984,00	$7.290.016,00	99,64%

ORDEN DE SUMINISTRO No. 12

Se inició la ejecución de la orden de suministro No.12 del contrato de Asociación 001-174-2021 por $2.000.000.000,00, la cual presenta la siguiente ejecución:

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	FEU1-468	31-may-24	5.792.000,00	$ 1.994.208.000,00
	FEU1-467	29-may-24	5.792.000,00	$ 1.988.416.000,00
	FEU1-469	31-may-24	108.600.000,00	$ 1.879.816.000,00
	FEU1-471	6-may-24	6.264.240,00	$ 1.873.551.760,00
	TOTAL		**126.448.240,00**	**$ 1.873.551.760,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 2	FEU1-472	11-jun-24	5.827.200,00	$ 1.867.724.560,00
	TOTAL		**5.827.200,00**	**$ 1.867.724.560,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO

PAGO 3	FEU1-473	14-jun-24	5.900.040,00	$ 1.861.824.520,00
	FEU1-475	14-jun-24	356.289.576,00	$ 1.505.534.944,00
	FEU1-476	14-jun-24	101.976.000,00	$ 1.403.558.944,00
	TOTAL		**464.165.616,00**	**$ 1.403.558.944,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 4	FEU1-478	18-jun-24	32.778.000,00	$ 1.370.780.944,00
	FEU1-477	18-jun-24	4.370.400,00	$ 1.366.410.544,00
	FEU1-479	18-jun-24	40.790.400,00	$ 1.325.620.144,00
	TOTAL		**77.938.800,00**	**$ 1.325.620.144,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 5	FEU1-480	21-jun-24	5.827.200,00	$ 1.319.792.944,00
	FEU1-482	21-jun-24	29.136.000,00	$ 1.290.656.944,00
	FEU1-483	21-jun-24	5.827.200,00	$ 1.284.829.744,00
	TOTAL		**40.790.400,00**	**$ 1.284.829.744,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 6	FEU1-485	25-jun-24	717.474.000,00	$ 567.355.744,00
	TOTAL		**717.474.000,00**	**$ 567.355.744,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 7	FEU1-488	8-jul-24	6.191.400,00	$ 561.164.344,00
	FEU1-486	8-jul-24	5.827.200,00	$ 555.337.144,00
	FEU1-493	9-jul-24	6.193.320,00	$ 549.143.824,00
	FEU1-492	8-jul-24	5.898.400,00	$ 543.245.424,00
	FEU1-491	8-jul-24	23.593.600,00	$ 519.651.824,00
	FEU1-490	8-jul-24	221.190.000,00	$ 298.461.824,00
	FEU1-489	8-jul-24	88.476.000,00	$ 209.985.824,00
	TOTAL		**357.369.920,00**	**$ 209.985.824,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 8	FEU1-496	19-jul-24	5.529.750,00	$ 204.456.074,00
	FEU1-494	19-jul-24	204.453.290,00	$ 2.784,00
	TOTAL		**209.983.040,00**	**$ 2.784,00**

TOTAL ORDEN No.11 VIG 2023	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$2.000.000.000	$1.999.997.216,00	$ 2.784,00	99,99%

ORDEN DE SUMINISTRO No. 13

Se inició la ejecución de la orden de suministro No.13 del contrato de Asociación 001-174-2021 por $2.000.000.000,00, la cual presenta la siguiente ejecución:

VALOR DE LA ORDEN				$ 2.000.000.000,00
PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	FEU1-495	19-jul-24	9.363.710,00	$ 1.990.636.290,00
	TOTAL		**9.363.710,00**	**$ 1.990.636.290,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 2	FEU1-498	23-jul-24	442.380.000,00	$ 1.548.256.290,00
	FEU1-497	23-jul-24	14.746.000,00	$ 1.533.510.290,00
	TOTAL		**457.126.000,00**	**$ 1.533.510.290,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 3	FEU1-499	1-ago-24	294.920.000,00	$ 1.238.590.290,00
	FEU1-500	1-ago-24	811.030.000,00	$ 427.560.290,00
	TOTAL		**1.105.950.000,00**	**$ 427.560.290,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 4	FEU1-502	9-ago-24	5.898.400,00	$ 421.661.890,00
	FEU1-501	8-ago-24	421.659.381,00	$ 2.509,00
	TOTAL		**427.557.781,00**	**$ 2.509,00**

TOTAL ORDEN No.13 VIG 2023	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$2.000.000.000	$1.999.997.491,00	$2.509,00	99,99%

ORDEN DE SUMINISTRO No. 14

Se inició la ejecución de la orden de suministro No.14 del contrato de Asociación 001-174-2021 por $2.000.000.000,00, la cual presenta la siguiente ejecución:

VALOR DE LA ORDEN	$ 2.000.000.000,00

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	FEU1-503	13-ago-24	122.398.419,00	$ 1.877.601.581,00
	FEU1-505	13-ago-24	32.089.200,00	$ 1.845.512.381,00
	FEU1-504	13-ago-24	51.051.000,00	$ 1.794.461.381,00
	FEU1-506	13-ago-24	379.236.000,00	$ 1.415.225.381,00
	FEU1-509	13-ago-24	109.395.000,00	$ 1.305.830.381,00
	FEU1-510	14-ago-24	5.898.400,00	$ 1.299.931.981,00
	FEU1-507	13-ago-24	12.122.000,00	$ 1.287.809.981,00
	TOTAL		**712.190.019,00**	**$ 1.287.809.981,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 2	FEU1-511	20-ago-24	88.476.000,00	$ 1.199.333.981,00
	TOTAL		**88.476.000,00**	**$ 1.199.333.981,00**

TOTAL ORDEN No.14 VIG 2023	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$2.000.000.000	$800.666.019,00	$1.199.333.981,00	40,03%

Por lo anterior, y teniendo en cuenta el cruce de pedidos, estado de la entrega y facturación, la ALFM se encuentra al día con el trámite de las facturas relacionadas con anterioridad.

No siendo otro el objeto se da por terminada y firman los que intervinieron.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL CCB	**Nombre:** Adm. Emp. Esp. Elsa Carolina Ruiz Rodriguez Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios
Nombre: ADM.EMP JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ Supervisor del contrato de asociación No 001-174-2021	

FECHA	2	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
TEMA	CRUCE DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.001-174-2021 UNIÓN TEMPORAL CCB				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	**Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios**
ADM.EMP JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ	**Supervisor del contrato de asociación No 001-174-2021**
RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ	**Representante legal de La Unión Temporal CCB**

CONTENIDO:

Cruce de facturación con corte 31 de agosto de 2024, así: Contrato de Suministro No: 001-174-2021

Orden de Suministro No. 10 Vigencia 2024 al contrato 01-174-2021 por valor de $ 500.000.000.
Orden de Suministro No. 11 Vigencia 2024 al contrato 01-174-2021 por valor de $ 2.000.000.000.
Orden de Suministro No. 12 Vigencia 2024 al contrato 01-174-2021 por valor de $ 2.000.000.000.
Orden de Suministro No. 13 Vigencia 2024 al contrato 01-174-2021 por valor de $ 2.000.000.000.
Orden de Suministro No. 14 Vigencia 2024 al contrato 01-174-2021 por valor de $ 2.000.000.000

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.

CONTRTATO 001-174-2021 UNIÓN TEMPORAL CCB. PLAZO DE EJECUCION: 27/12/2024

Se realizó cruce bilateralmente de la facturación entregada en el contrato de asociación No: 001-174-2021 frente a lo que esta tramitado por la ALFM, del 01 enero al 31 de agosto de 2024, donde se llega al acuerdo entre las partes que las facturas que se relacionan a continuación están recibidas, verificadas y tramitadas Por parte de ALFM

ORDEN DE SUMINISTRO No. 10

Se inició la ejecución de la orden de suministro No.10 del contrato de Asociación 001-174-2021 por $500.000.000, la cual presenta la siguiente ejecución:

VALOR DE LA ORDEN				$ 500.000.000,00
PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	FEU1-419	16-ene-24	6.018.000,00	$ 493.982.000,00
	FEU1-420	16-ene-24	6.230.400,00	$ 487.751.600,00

	TOTAL	**12.248.400,00**	**$ 487.751.600,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 2	FEU1-421	25-ene-24	5.664.000,00	$ 482.087.600,00
	TOTAL		**5.664.000,00**	**$ 482.087.600,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 3	FEU1-422	5-feb-24	6.088.800,00	$ 475.998.800,00
	FEU1-423	8-feb-24	21.633.000,00	$ 454.365.800,00
	FEU1-424	8-feb-24	324.495.000,00	$ 129.870.800,00
	FEU1-425	8-feb-24	49.034.800,00	$ 80.836.000,00
	TOTAL		**401.251.600,00**	**$ 80.836.000,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 4	FEU1-426	15-feb-24	5.768.800,00	$ 75.067.200,00
	FEU1-427	15-feb-24	75.066.510,00	$ 690,00
	TOTAL		**80.835.310,00**	**$ 690,00**

TOTAL ORDEN No.10 VIG 2024	**V/R EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**
500.000.000	$ 499.999.310,00	$ 690,00	100,00%

De la orden de suministro No 10 se ejecutó $499.999.310,00 y se solicitó reintegrar $690,00.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 11

Se inició la ejecución de la orden de suministro No.11 del contrato de Asociación 001-174-2021 por $2.000.000.000,00, la cual presenta la siguiente ejecución:

VALOR DE LA ORDEN				**$ 2.000.000.000,00**
PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	FEU1-428	26-feb-24	18.676.490,00	$ 1.981.323.510,00
	FEU1-429	27-feb-24	5.768.800,00	$ 1.975.554.710,00
	FEU1-430	27-feb-24	6.129.350,00	$ 1.969.425.360,00
	FEU1-432	4-mar-24	5.768.800,00	$ 1.963.656.560,00
	FEU1-431	27-feb-24	119.460.000,00	$ 1.844.196.560,00
	FEU1-433	4-mar-24	289.600.000,00	$ 1.554.596.560,00
	TOTAL		**445.403.440,00**	**$ 1.554.596.560,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO

PAGO 2	FEU1-434	11-mar-24	5.792.000,00	$ 1.548.804.560,00
	FEU1-435	11-mar-24	253.400.000,00	$ 1.295.404.560,00
	TOTAL		**259.192.000,00**	**$ 1.295.404.560,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 3	FEU1-436	18-mar-24	5.430.000,00	$ 1.289.974.560,00
	FEU1-437	18-mar-24	5.792.000,00	$ 1.284.182.560,00
	FEU1-438	18-mar-24	5.792.000,00	$ 1.278.390.560,00
	TOTAL		**17.014.000,00**	**$ 1.278.390.560,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 4	FEU1-442	1-abr-24	5.792.000,00	$ 1.272.598.560,00
	FEU1-439	27-mar-24	5.864.400,00	$ 1.266.734.160,00
	FEU1-440	27-mar-24	5.792.000,00	$ 1.260.942.160,00
	FEU1-441	1-abr-24	5.574.800,00	$ 1.255.367.360,00
	TOTAL		**23.023.200,00**	**$ 1.255.367.360,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 5	FEU1-443	9-abr-24	5.792.000,00	$ 1.249.575.360,00
	FEU1-446	12-abr-24	25.340.000,00	$ 1.224.235.360,00
	FEU1-444	12-abr-24	128.676.520,00	$ 1.095.558.840,00
	FEU1-445	12-abr-24	5.792.000,00	$ 1.089.766.840,00
	FEU1-447	12-abr-24	43.440.000,00	$ 1.046.326.840,00
	TOTAL		**209.040.520,00**	**$ 1.046.326.840,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 6	FEU1-448	19-abr-24	5.792.000,00	$ 1.040.534.840,00
	FEU1-450	23-abr-24	5.792.000,00	$ 1.034.742.840,00
	FEU1-449	23-abr-24	6.154.000,00	$ 1.028.588.840,00
	FEU1-451	24-abr-24	86.880.000,00	$ 941.708.840,00
	TOTAL		**104.618.000,00**	**$ 941.708.840,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 5	FEU1-443	9-abr-24	5.792.000,00	$ 1.249.575.360,00
	FEU1-446	12-abr-24	25.340.000,00	$ 1.224.235.360,00
	FEU1-444	12-abr-24	128.676.520,00	$ 1.095.558.840,00
	FEU1-445	12-abr-24	5.792.000,00	$ 1.089.766.840,00

	FEU1-447	12-abr-24	43.440.000,00	$ 1.046.326.840,00
	TOTAL		**209.040.520,00**	**$ 1.046.326.840,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 6	FEU1-448	19-abr-24	5.792.000,00	$ 1.040.534.840,00
	FEU1-450	23-abr-24	5.792.000,00	$ 1.034.742.840,00
	FEU1-449	23-abr-24	6.154.000,00	$ 1.028.588.840,00
	FEU1-451	24-abr-24	86.880.000,00	$ 941.708.840,00
	TOTAL		**104.618.000,00**	**$ 941.708.840,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 7	FEU1-452	3-may-24	5.212.800,00	$ 936.496.040,00
	FEU1-453	3-may-24	5.792.000,00	$ 930.704.040,00
	FEU1-454	3-may-24	101.360.000,00	$ 829.344.040,00
	TOTAL		**112.364.800,00**	**$ 829.344.040,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 8	FEU1-455	6-may-24	253.400.000,00	$ 575.944.040,00
	TOTAL		**253.400.000,00**	**$ 575.944.040,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 9	FEU1-456	14-may-24	5.792.000,00	$ 570.152.040,00
	FEU1-457	14-may-24	5.792.000,00	$ 564.360.040,00
	FEU1-458	15-may-24	25.340.000,00	$ 539.020.040,00
	TOTAL		**36.924.000,00**	**$ 539.020.040,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 10	FEU1-459	17-may-24	217.200.000,00	$ 321.820.040,00
	TOTAL		**217.200.000,00**	**$ 321.820.040,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 11	FEU1-462	23-may-24	5.792.000,00	$ 316.028.040,00
	FEU1-460	22-may-24	43.440.000,00	$ 272.588.040,00
	FEU1-461	22-may-24	6.298.800,00	$ 266.289.240,00
	TOTAL		**55.530.800,00**	**$ 266.289.240,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 12	FEU1-465	29-may-24	65.160.000,00	$ 201.129.240,00
	FEU1-463	28-may-24	5.792.000,00	$ 195.337.240,00
	FEU1-466	29-may-24	101.360.000,00	$ 93.977.240,00
	FEU1-464	28-may-24	5.936.800,00	$ 88.040.440,00
	TOTAL		**178.248.800,00**	**$ 88.040.440,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 13	FEU1-474	14-jun-24	7.910.424,00	$ 80.130.016,00
	TOTAL		**7.910.424,00**	**$ 80.130.016,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 14	FEU1-481	21-jun-24	72.840.000,00	$ 7.290.016,00
	TOTAL		**72.840.000,00**	**$ 7.290.016,00**

TOTAL ORDEN No.11 VIG 2023	**V/R EJECUTADO**	**SALDO**	**% EJECUCIÓN**
$2.000.000.000	$1.992.709.984,00	$7.290.016,00	99,64%

ORDEN DE SUMINISTRO No. 12

Se inició la ejecución de la orden de suministro No.12 del contrato de Asociación 001-174-2021 por $2.000.000.000,00, la cual presenta la siguiente ejecución:

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	FEU1-468	31-may-24	5.792.000,00	$ 1.994.208.000,00
	FEU1-467	29-may-24	5.792.000,00	$ 1.988.416.000,00
	FEU1-469	31-may-24	108.600.000,00	$ 1.879.816.000,00
	FEU1-471	6-may-24	6.264.240,00	$ 1.873.551.760,00
	TOTAL		**126.448.240,00**	**$ 1.873.551.760,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 2	FEU1-472	11-jun-24	5.827.200,00	$ 1.867.724.560,00
	TOTAL		**5.827.200,00**	**$ 1.867.724.560,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO

PAGO 3	FEU1-473	14-jun-24	5.900.040,00	$ 1.861.824.520,00
	FEU1-475	14-jun-24	356.289.576,00	$ 1.505.534.944,00
	FEU1-476	14-jun-24	101.976.000,00	$ 1.403.558.944,00
	TOTAL		**464.165.616,00**	**$ 1.403.558.944,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 4	FEU1-478	18-jun-24	32.778.000,00	$ 1.370.780.944,00
	FEU1-477	18-jun-24	4.370.400,00	$ 1.366.410.544,00
	FEU1-479	18-jun-24	40.790.400,00	$ 1.325.620.144,00
	TOTAL		**77.938.800,00**	**$ 1.325.620.144,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 5	FEU1-480	21-jun-24	5.827.200,00	$ 1.319.792.944,00
	FEU1-482	21-jun-24	29.136.000,00	$ 1.290.656.944,00
	FEU1-483	21-jun-24	5.827.200,00	$ 1.284.829.744,00
	TOTAL		**40.790.400,00**	**$ 1.284.829.744,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 6	FEU1-485	25-jun-24	717.474.000,00	$ 567.355.744,00
	TOTAL		**717.474.000,00**	**$ 567.355.744,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 7	FEU1-488	8-jul-24	6.191.400,00	$ 561.164.344,00
	FEU1-486	8-jul-24	5.827.200,00	$ 555.337.144,00
	FEU1-493	9-jul-24	6.193.320,00	$ 549.143.824,00
	FEU1-492	8-jul-24	5.898.400,00	$ 543.245.424,00
	FEU1-491	8-jul-24	23.593.600,00	$ 519.651.824,00
	FEU1-490	8-jul-24	221.190.000,00	$ 298.461.824,00
	FEU1-489	8-jul-24	88.476.000,00	$ 209.985.824,00
	TOTAL		**357.369.920,00**	**$ 209.985.824,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 8	FEU1-496	19-jul-24	5.529.750,00	$ 204.456.074,00
	FEU1-494	19-jul-24	204.453.290,00	$ 2.784,00
	TOTAL		**209.983.040,00**	**$ 2.784,00**

TOTAL ORDEN No.11 VIG 2023	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$2.000.000.000	$1.999.997.216,00	$ 2.784,00	99,99%

ORDEN DE SUMINISTRO No. 13

Se inició la ejecución de la orden de suministro No.13 del contrato de Asociación 001-174-2021 por $2.000.000.000,00, la cual presenta la siguiente ejecución:

VALOR DE LA ORDEN				$ 2.000.000.000,00
PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	FEU1-495	19-jul-24	9.363.710,00	$ 1.990.636.290,00
	TOTAL		**9.363.710,00**	**$ 1.990.636.290,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 2	FEU1-498	23-jul-24	442.380.000,00	$ 1.548.256.290,00
	FEU1-497	23-jul-24	14.746.000,00	$ 1.533.510.290,00
	TOTAL		**457.126.000,00**	**$ 1.533.510.290,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 3	FEU1-499	1-ago-24	294.920.000,00	$ 1.238.590.290,00
	FEU1-500	1-ago-24	811.030.000,00	$ 427.560.290,00
	TOTAL		**1.105.950.000,00**	**$ 427.560.290,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 4	FEU1-502	9-ago-24	5.898.400,00	$ 421.661.890,00
	FEU1-501	8-ago-24	421.659.381,00	$ 2.509,00
	TOTAL		**427.557.781,00**	**$ 2.509,00**

TOTAL ORDEN No.13 VIG 2023	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$2.000.000.000	$1.999.997.491,00	$2.509,00	99,99%

ORDEN DE SUMINISTRO No. 14

Se inició la ejecución de la orden de suministro No.14 del contrato de Asociación 001-174-2021 por $2.000.000.000,00, la cual presenta la siguiente ejecución:

VALOR DE LA ORDEN	$ 2.000.000.000,00

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 1	FEU1-503	13-ago-24	122.398.419,00	$ 1.877.601.581,00
	FEU1-505	13-ago-24	32.089.200,00	$ 1.845.512.381,00
	FEU1-504	13-ago-24	51.051.000,00	$ 1.794.461.381,00
	FEU1-506	13-ago-24	379.236.000,00	$ 1.415.225.381,00
	FEU1-509	13-ago-24	109.395.000,00	$ 1.305.830.381,00
	FEU1-510	14-ago-24	5.898.400,00	$ 1.299.931.981,00
	FEU1-507	13-ago-24	12.122.000,00	$ 1.287.809.981,00
	TOTAL		**712.190.019,00**	**$ 1.287.809.981,00**

PAGOS				
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	SALDO
PAGO 2	FEU1-511	20-ago-24	88.476.000,00	$ 1.199.333.981,00
	TOTAL		**88.476.000,00**	**$ 1.199.333.981,00**

TOTAL ORDEN No.14 VIG 2023	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$2.000.000.000	$800.666.019,00	$1.199.333.981,00	40,03%

Por lo anterior, y teniendo en cuenta el cruce de pedidos, estado de la entrega y facturación, la ALFM se encuentra al día con el trámite de las facturas relacionadas con anterioridad.

No siendo otro el objeto se da por terminada y firman los que intervinieron.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL CCB

Nombre: Adm. Emp. Esp. Elsa Carolina Ruiz Rodriguez
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

Nombre: ADMREMP JORGE HUMBERTO CORTES RODRIGUEZ
Supervisor del contrato de asociación No 001-174-2021