| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TÍTULO: VERIFICACIÓN DEL TRAMITE DE PAGO | CÓDIGO: CT-FO-44 | | | |
| | | VERSIÓN No. 01 | Página 1 de 1 | | |
| | | FECHA: | 24 | 7 | 2024 |

**CONTRATISTA O BENEFICIARIO:UNION TEMPORAL CCB**

**No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: TRAMITE DE PAGO No 8 OS 17 DERIVADA DEL CONTRATO 001-174-2021**

**DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS**

**FECHA DE RECEPCIÓN:** | **VALOR TRAMITE DE PAGO: $ 6,871,400,00** | **RADICADO N°** 3390

**FECHA DE VALIDACION GESTOR:** | **FECHA DE ENTREGA SUPERVISIÓN:**

**SUPERVISOR: HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN**

| No. | DESCRIPCIÓN | 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) | | — | | | | | | | |
| 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.) | | — | | | | | | | |
| 15 | Multas o Sanciones | | — | | | | | | | |

**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 DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REVISIÓN DEL TRAMITE | | | 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**

**NOMBRES Y APELLIDOS :** Tatiana Bautista Martinez

**FIRMA:** Mayo 16/25 2:55.

| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO **TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **1 de 6** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | | Número de Pago: | 8 DE LA ORDEN 17 |
| Valor de pago solicitado | **$6.871.400,00** | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 001-174-2021 Orden de Suministro No. 17 | |
| Nombre o Razón Social del Contratista | UNION TEMPORAL CCB | |
| Identificación | NIT o C.C: 901.559.049-9 | SAP (acreedor) : 80005159 |
| 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 AP | No. 5100009002 | |
| Expediente Orfeo | No. 20221300101309000006E | |
| Registro Presupuestal | No. 725 del 09 DE ENERO DE 2025 | |
| | ☒ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($)3.000.000.000,00 |
| | + Valor Adiciones | ($)0 |
| | - Valor Reducciones | ($)0 |
| | Valor Total del Contrato | ($)3.000.000.000,00 |
| No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique) | No. 0007-ARC-JOLAN-2022 VIG 2023 - CI 364 SUBAFIN 2022 VIG 2023 - CI 0004-ARC-JOLAN-2024 VIG 2025 | |
| Fecha de legalización del contrato | 14 DE ENERO DE 2025 | |
| Fecha de finalización del contrato | 28 DE JUNIO DE 2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 77,27% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____<br>☐ Cesión Descripción _____ | |

**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 en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

| | | | |
|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE FACTURAS | SECOP II | ☐ Si | ☐ No |
| | SIIF (cuando sea Electrónica) | ☐ Si | ☐ No |

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

| ITEM | DOCUMENTO | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Control de pagos código GF-FO-35 | N/A | **$ 6.871.400,00** | 1 |
| 2 | Factura: FEU1-615 | 14/05/2025 | $ 6.871.400 | 2 |
| 3 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 8 código CT-FO-01 | DEL 14 DE MAYO DE 2025 | **$ 6.871.400,00** | 3 |
| 4 | Relación de MIGOS | N/A | N/A | 4 |
| 5 | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Certificación Bancaria (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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Certificación Bancaria (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 |
| 8 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 2 y 7/05/2025 | 5-6 |
| 9 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 3 y 6/05/2025 | 7-8 |
| 10 | Informe de supervisión No. 8 | X | 16/05/2025 | 9-22 |
| 11 | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 12 | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 13 | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 14 | Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual | N/A | N/A | N/A |

| PROCESO | GESTIÓN FINANCIERA | | | |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: **CONTROL DE PAGOS** | Código: **GF-FO-35** | | |
| | | Versión No. **04** | Página: **1** de **1** | |
| | | Fecha **17** | **9** | **2024** |

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No. | 001-174-2021 OS No. 17 | No. Registro Presupuestal / Fecha | | 725 del 9/1/2025 | | | |
| 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. | RP Actual No. | 725 | Valor | 3.000.000.000,00 | Fecha | 9/01/2025 |
| Nombre Contratista: | UNION TEMPORAL CCB | RP Reserva No. | N/A | Valor | N/A | Fecha | N/A |
| Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio: | UNION TEMPORAL CCB | | No. de la negociación de BMC | N/A | | | |
| 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 - 0004-ARC-JOLAN-2024 | | Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga: | sábado, 28 de junio de 2025 | | | |
| Celebrado(s) con: | ARMADA NACIONAL - CENIT | | | | | | |

| EJECUCIÓN ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| Valor anticipo pactado | Valor amortizar | Total amortizado | Saldo pendiente por amortizar |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROL CONTRATO | | | VALOR | 3.000.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| Valor de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 3.000.000.000,00 | A-05-01-01-003-003 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 3.000.000.000,00 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | 3.000.000.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 2.317.957.000,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 682.043.000,00 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | $ 560.678.600,00 |
| **Saldo por Uso** | 2.439.321.400,00 | |
| **Saldo** | 2.439.321.400,00 | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | $ 12.693.600,00 |
| **Saldo por Uso** | 2.426.627.800,00 | |
| **Saldo** | 2.426.627.800,00 | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | $ 19.137.600,00 |
| **Saldo por Uso** | 2.407.490.200,00 | |
| **Saldo** | 2.407.490.200,00 | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 4**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | $ 19.137.600,00 |
| **Saldo por Uso** | 2.388.352.600,00 | |
| **Saldo** | 2.388.352.600,00 | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 5**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | $ 626.604.600,00 |
| **Saldo por Uso** | 1.761.748.000,00 | |
| **Saldo** | 1.761.748.000,00 | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 6**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | $ 107.056.400,00 |
| **Saldo por Uso** | 1.654.691.600,00 | |
| **Saldo** | 1.654.691.600,00 | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 7**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | $ 965.777.200,00 |
| **Saldo por Uso** | 688.914.400,00 | |
| **Saldo** | 688.914.400,00 | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 8**

| No. de documento | Fecha del documento | Rubro presupuestal | Código del uso presupuestal | Descripción del uso | Dependencia de afectación | Valor factura | Valor a pagar | Valor ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura: FEU1-615 | 14/05/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS) | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 6.871.400,00 | 6.871.400,00 | 2.317.957.000,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | $ 6.871.400,00 | |
| **Saldo por Uso** | 682.043.000,00 | | | | | | | |
| **Saldo** | 682.043.000,00 | | | | | | | |

**ADICIÓN / REDUCCIÓN/TRASLADOS DEL RP No. DE FECHA _____ Y FECHA DEL MOVIMIENTO (SI APLICA) _____**

| Movimiento | Fecha | | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

*Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo*

Firma del Supervisor: _____ Nombre de quien Revisa en Presupuesto: _____ Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad : _____

HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN

Nombre del Supervisor del contrato: No.001-174-2021 OS No. 17 Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Firma de quien Revisa: _____ Firma de quien Revisa: _____

# UNION TEMPORAL CCB

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089830449 que habilita desde FEU1 596 hasta FEU1 1000. Vence 2026-03-03**

**UNIONTEMPORALCCB**
**NIT 901559049**

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

## Factura Electrónica De Venta.

## No. FEU1 - 615

| | |
|---|---|
| **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
#$15-20-00-000;001-174-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 14/05/2025 | 12/06/2025 |

| VENDEDOR |
|---|
| UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Diesel Marino Microfiltrado | 1 | 850 | gal | 8.084 | 0% | 0 | 6.871.400 |

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

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6.871.400 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 6.871.400 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 6.871.400 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 14:25:49

CENTRO EMPRESARIAL EL BOSQUE EJECUTIVO TV 54 21 A 120 OFICINA 708 Teléfono 6624746 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 68e526095e2617701e6865016b184e1f843a1022d3f4d78c4006d44cdb8236b864615e202375a8120b0f2f8f97872346 –Fecha y Hora de Expedición 14/05/2025 2:31:19 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000780655 |
|---|---|
| Fecha Documento | 16.05.2025 |
| Fecha Contabilización | 16.05.2025 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100205684 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-996-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-615 UNION TEMP CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 850 | UND | 8.084,0000 | 6.871.400 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.871.400 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

| PROCESO | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** | CÓDIGO: **CT-FO-01** | | | |
| | | VERSIÓN No. **02** | Página **1** de **2** | | |
| | | FECHA: **24** | **7** | **2024** | |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 001-174-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 17 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO: | 27 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| 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." | | |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL CCB | | |
| NIT/CC/CE: | 901559049-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | HECTOR MANUEL SANCHEZ VARON | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 7 DE ENERO 2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCION: | 28 DE JUNIO DE 2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 28 DE JUNIO DE 2025 | | |

**DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO**

**TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: | DEL 14 DE MAYO DE 2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL N° | 8 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | | | DIRECCIÓN: | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| UNIÓN TEMPORAL CCB | RODRIGO HERNANDO BARRIOS | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 001-174-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 17 | | |
| ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: | UNIÓN TEMPORAL CCB | | |

**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/ IVA | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GRANEL) | GALON | CARTAGENA | ARC Pelicano | FEU1-615 | 14/05/2025 | 850 | 8.084 | 0% | 6.871.400 |
| | | | | | | | VALOR SIN I.V.A | | | 6.871.400 |
| | | | | | | | VALOR I.V.A | | 0% | - |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL** | | | **6.871.400** |

**CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN:** ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | X | ANEXO DEL CONTRATO: | | FICHA TECNICA | | ESPECIFICACIONES TECNICAS. | X |
| NORMA TECNICA: | | CUÁL?: | | | | | |

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

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

**DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS**

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

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON 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 | HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN | SUPERVISOR | SUPERVISOR DE LA Os 17 DERIVADA DEL CONTRATO 001-174-2021 | |

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado
para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

**CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Cartagena D.T y C. 7 de mayo de 2025

Yo, **DAVID AREVALO SALAS**, identificado con cédula de ciudadania No. 73.187.744 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.

**DAVID AREVALO SALAS**
**C.C. No. 73.187.744**
**Revisor Fiscal**

DistriCandelaria

Mobil | terpel

Cartagena, mayo 7 del 2025

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 mayo del 2025 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

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

# C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.

**NIT. 900.328.914 - 0**

## DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

Cartagena, 2 de Mayo de 2025.

Señores:
**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
Bogotá

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) 6624746
Cartagena de Indias - Colombia Sur America
www.caribbeanbunkers.com

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa DISTRICANDELARIA SAS, identificada con NI-890403515 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión: | 2025-04 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 17 | 0 | 13.971.900 | 0 | 13.971.900 |
| Período salud: | 2025-05 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 36 | 0 | 17.406.000 | 0 | 17.406.000 |
| Planilla Nro.: | 33304388 Tipo E | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 9 | 0 | 7.715.000 | 0 | 7.715.000 |
| Clase de aportante: | B | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 13 | 0 | 9.858.600 | 0 | 9.858.600 |
| Fecha transacción: | 2025-05-06 | CCFC33 | 901543761 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 1 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 24 | 0 | 5.796.100 | 0 | 5.796.100 |
| Transacción: | 1461427889 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 13 | 0 | 6.134.900 | 0 | 6.134.900 |
| | | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 14 | 0 | 3.458.400 | 0 | 3.458.400 |
| | | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | 0 | 219.200 | 0 | 219.200 |
| | | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 7 | 0 | 690.800 | 0 | 690.800 |
| | | EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 3 | 0 | 313.300 | 0 | 313.300 |
| | | EPS042 | 900226715 | COOSALUD | 1 | 0 | 82.900 | 0 | 82.900 |
| | | EPS048 | 806008394 | EPS-S MUTUAL SER | 6 | 0 | 633.800 | 0 | 633.800 |
| | | ESSC07 | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 7 | 0 | 509.600 | 0 | 509.600 |
| | | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 77 | 0 | 9.557.800 | 0 | 9.557.800 |
| | | CCF08 | 890480023 | COMFENALCO CARTAGENA | 70 | 0 | 11.332.200 | 0 | 11.332.200 |
| | | CCF41 | 892200015 | CCF DE SUCRE | 5 | 0 | 527.100 | 0 | 527.100 |
| | | SINCCF | 0 | SIN CCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PASENA | 899999034 | SENA | 3 | 0 | 1.306.300 | 0 | 1.306.300 |
| | | PAICBF | 899999239 | ICBF | 3 | 0 | 1.959.400 | 0 | 1.959.400 |
| | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **GRAN TOTAL** | | | $ 91.530.300 |

PAGADO

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 890403515 | 0 | DISTRICANDELARIA SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | SUCURSAL | 4731 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 13-1 | MAMONAL KM 6 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31 | | 6677826 | | | RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM | | S |

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO | |
| 2025-04 | 2025-05 | 33304388 | E | 2025-05-06 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 91.530.300 | 0 | BANCOLOMBIA | |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | | |
| 77 | 33304388 | 2025-05-07 | Pagada | | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | SALUD | CCF | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | APPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | NOMBRE | NOMBRE | Tipo de Cotizante | Subtipo de Cotizante | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 3907947 | LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 2 | CC 9044860 | CARVAJALINO PRIMERA IVAN JOSE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 3 | CC 9100926 | VILLARREAL PARDO YEISON GREGORIO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 4 | CC 9284875 | TORRES CARRASQUILLA EDELBERTO ENRIQUE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 5 | CC 9290460 | CABARCAS OSPINO NELSON ENRIQUE | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 6 | CC 30871357 | CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ | F | | | | | | | | | | | | | | | | D | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473203 |
| 7 | CC 45532482 | MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA | F | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | COLFONDOS-231001 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473204 |
| 8 | CC 45532482 | MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 22 | 22 | 22 | 22 | COLFONDOS-231001 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473201 |
| 9 | CC 45542544 | PALOMINO MARTINEZ TATIANA | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | N | 3473101 |
| 10 | CC 45552113 | SIERRA DORADO LISBETH LUCIA | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473201 |
| 11 | CC 45552546 | ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA | V | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 7 | 2 | 2 | 2 | COLFONDOS-231001 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | N | 5522401 |
| 12 | CC 45552546 | ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA | V | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | COLFONDOS-231001 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | N | 5522401 |
| 13 | CC 45552546 | ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | COLFONDOS-231001 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | N | 5522401 |
| 14 | CC 55306147 | DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473201 |
| 15 | CC 72169248 | PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER | V | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | COLFONDOS-231001 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 16 | CC 72169248 | PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 29 | 29 | 29 | 29 | COLFONDOS-231001 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 17 | CC 72343108 | FLOREZ AIRIARTE HARLYS | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 18 | CC 73069396 | PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 19 | CC 73085174 | MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 20 | CC 73109324 | PALACIO JULIO ALBERTO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 21 | CC 73115330 | BAQUERO TORRES SILVIO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 22 | CC 73119298 | HERRERA CABEZA JAVIER | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 23 | CC 73133755 | QUINTANA FRANCO ABRAHAM | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 24 | CC 73148339 | ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE | V | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 25 | CC 73148339 | ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 29 | 29 | 29 | 29 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 26 | CC 73200801 | CUADRO FERRER EDWARS ENRIQUE | V | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL - MOV-ENS707 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 27 | CC 73200801 | CUADRO FERRER EDWARS ENRIQUE | V | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 22 | 22 | 22 | 22 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL - MOV-ENS707 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 28 | CC 73205835 | CASANOVA GIRADO MIGUEL ALFONSO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 29 | CC 73350142 | MARRUGO QUINTANA PEDRO | V | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | COLPENSIONES-25-14 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 30 | CC 73350142 | MARRUGO QUINTANA PEDRO | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | COLPENSIONES-25-14 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 31 | CC 73559083 | BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL SER-EPS048 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 32 | CC 73570844 | MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 33 | CC 73578527 | FERNANDEZ MATOS JAIRO LUIS | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 34 | CC 91177596 | CHAVEZ MENDEZ LEVY | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 35 | CC 92511828 | MOJA MERCADO HAROLD GUILSTON | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 36 | CC 1001969577 | ZAPATA TORRES CAROLAY SCARLE | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 37 | CC 1001973856 | DIAZ PUENTES SOFIA STEPHANIE | V | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | PROTECCION-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 890403515 | 0 | DISTRICANDELARIA SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | SUCURSAL | 4731 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 13-1 | MAMONAL KM 6 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31 | | 6877826 | | | RCORTES@DISTRICANDELARIA.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-04 | 2025-05 | 33304388 | E | 2025-05-06 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 91.530.300 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 77 | 33304388 | 2025-05-07 | Pagada | | | | | | | |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 75 | 48.951.500 | 0 | 0 | 0 | 48.951.500 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 17 | 13.971.900 | 0 | 0 | 0 | 13.971.900 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 36 | 17.406.000 | 0 | 0 | 0 | 17.406.000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 9 | 7.715.000 | 0 | 0 | 0 | 7.715.000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 13 | 9.858.600 | 0 | 0 | 0 | 9.858.600 |
| EPS(Administradoras: 10) | | | | 77 | 17.896.000 | 0 | 0 | 0 | 17.896.000 |
| FAMILIAR DE COLOMBIA | CCFC33 | 901543761 | 5 | 1 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 24 | 5.796.100 | 0 | 0 | 0 | 5.796.100 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 13 | 6.134.900 | 0 | 0 | 0 | 6.134.900 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 14 | 3.458.400 | 0 | 0 | 0 | 3.458.400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 219.200 | 0 | 0 | 0 | 219.200 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 7 | 690.800 | 0 | 0 | 0 | 690.800 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 3 | 313.300 | 0 | 0 | 0 | 313.300 |
| COOSALUD | EPS042 | 900226715 | 3 | 1 | 82.900 | 0 | 0 | 0 | 82.900 |
| EPS-S MUTUAL SER | EPS048 | 806008394 | 7 | 6 | 633.800 | 0 | 0 | 0 | 633.800 |
| EPS-S MUTUAL - MOV | ESSC07 | 806008394 | 7 | 7 | 509.600 | 0 | 0 | 0 | 509.600 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 77 | 9.557.800 | 0 | 0 | 0 | 9.557.800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 77 | 9.557.800 | 0 | 0 | 0 | 9.557.800 |
| CCF(Administradoras: 2) | | | | 75 | 11.859.300 | 0 | 0 | 0 | 11.859.300 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890480023 | 7 | 70 | 11.332.200 | 0 | 0 | 0 | 11.332.200 |
| CCF DE SUCRE | CCF41 | 892200015 | 5 | 5 | 527.100 | 0 | 0 | 0 | 527.100 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 3 | 1.306.300 | 0 | 0 | 0 | 1.306.300 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 3 | 1.306.300 | 0 | 0 | 0 | 1.306.300 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 3 | 1.959.400 | 0 | 0 | 0 | 1.959.400 |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 3 | 1.959.400 | 0 | 0 | 0 | 1.959.400 |
| Gran Total | | | | | 91.530.300 | 0 | 0 | 0 | 91.530.300 |

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-05-03, 11:56:47 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77634487

**Periodo Cotización:** abril de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

**PAGADO 03/05/2025 EN HORARIO EXTENDIDO**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CI CARIBBEAN BUNKERS SAS | | |
| **Documento** | NI900328914 | **Dirección** | TV 54 ESTE #21 A - 104 BARRIO BOSQUE |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6624746 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | **Departamento** | BOLIVAR |
| **Representante Legal** | BARRIOS MARTINEZ RODRIGO HERNANDO | **Identificación** | CC 73138784 |
| **Total Afiliados** | 15 | **ARP** | SEGUROS BOLIVAR |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | 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 | Total |
| CC 1001874388 | FERNANDO CARLOS VELEZ MARTINEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.650.000 | $ 264.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.650.000 | $ 66.000 | 8,960 | $ 1.650.000 | $ 114.900 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 1.650.000 | $ 66.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 510.900 |
| CC 1044821777 | SHIRLEY TATIANA GOEZ CASTELLON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.090.000 | $ 334.400 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.090.000 | $ 83.600 | 0.522 | $ 2.090.000 | $ 11.000 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.090.000 | $ 83.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 512.600 |
| CC 1128053108 | MARLIS MILENA MUÑOZ SERVANTE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 3.800.000 | $ 608.000 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 3.800.000 | $ 152.000 | 6.960 | $ 3.800.000 | $ 264.500 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 3.800.000 | $ 152.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.176.500 |
| CC 1131166831 | LUIS GERMAN CALLEGO PADILLA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.900.000 | $ 304.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.900.000 | $ 76.000 | 6.960 | $ 1.900.000 | $ 132.300 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 1.900.000 | $ 76.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 588.300 |
| CC 1143325110 | ROSAURA CARABALLO MELENDREZ | 19 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (ESSC87) ASOCIACION MUTUAL SER | $ 1.423.500 | $ 178.000 | 6.960 | $ 1.423.500 | $ 99.100 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 277.100 |
| CC 1143400316 | ROSA MARIA HERRERA ARISTIZABAL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.750.000 | $ 440.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.750.000 | $ 110.000 | 6.960 | $ 2.750.000 | $ 191.400 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.750.000 | $ 110.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 851.400 |
| CC 3806623 | ARNALDO ALCALA LOPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.423.500 | $ 57.000 | 0.522 | $ 1.423.500 | $ 7.500 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 1.423.500 | $ 57.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 349.300 |
| CC 73084201 | LUIS DE JESUS GUZMAN LASCARRO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.253.520 | $ 360.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.253.520 | $ 90.200 | 6.960 | $ 2.253.520 | $ 156.900 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.253.520 | $ 90.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 697.900 |
| CC 73138784 | RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 3.471.924 | $ 555.600 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.471.924 | $ 138.900 | 0.522 | $ 3.471.924 | $ 18.200 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 3.471.924 | $ 138.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 851.600 |
| CC 73154467 | CARLOS ENRIQUE OSORIO LARA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 3.463.026 | $ 554.100 | (EPS010) EPS SURA | $ 3.463.026 | $ 138.600 | 6.960 | $ 3.463.026 | $ 241.100 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 3.463.026 | $ 138.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.072.400 |
| CC 73571456 | EDINSON MONTAÑO PEREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 3.471.924 | $ 555.600 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 3.471.924 | $ 138.900 | 6.960 | $ 3.471.924 | $ 241.700 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 3.471.924 | $ 138.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.075.100 |
| CC 73574535 | JAVIER DE JESUS MAZO BALDOVINO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.149.166 | $ 343.900 | (CCFC55) EPS CAJACOPI | $ 2.149.166 | $ 86.000 | 6.960 | $ 2.149.166 | $ 149.600 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.149.166 | $ 86.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 665.500 |
| CC 8850344 | RAFAEL GUILLERMO TOUS LIMON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 3.800.000 | $ 608.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 3.800.000 | $ 152.000 | 6.960 | $ 3.800.000 | $ 264.500 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 3.800.000 | $ 152.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.176.500 |
| CC 91073876 | ALVARO ARAQUE ALARCON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 3.471.924 | $ 555.600 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 3.471.924 | $ 138.900 | 6.960 | $ 3.471.924 | $ 241.700 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 3.471.924 | $ 138.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.075.100 |
| CC 92228747 | PEDRO MANUEL GONZALEZ ANAYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.032.688 | $ 325.300 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.032.688 | $ 81.400 | 6.960 | $ 2.032.688 | $ 141.500 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.032.688 | $ 81.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 629.600 |



Enlace Operativo, 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.

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

EXPERTOS en PILA

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8 OS No. 17**
**CONTRATO ASOCIACION No. 001-174-2021**
**UNION TEMPORAL CCB**

Bogotá, 16 de mayo de 2025

**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 No. 8 del CONTRATO ASOCIACIÓN N.º. 001-174-2021 de la OS No. 17 UNION TEMPORAL CCB para el periodo comprendido entre el 8 de mayo al 16 de mayo de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

| |
|---|
| **CONTRATO ASOCIACION No.** 001-174-2021 UNION TEMPORAL CCB<br>**ORDEN DE SUMINISTRO No.** 17 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.17:** Tres mil millones de pesos ($3.000.000.000,00) |
| **PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 28 DE JUNIO DE 2025. |
| **MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | DE ENTREGA | | |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | requerimientos que se deben cumplir para movilización de sustancias químicas o residuos peligrosos.<br>• Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga" República de Colombia, Ministerio del Interior.<br>• Decreto 0321 de 1999 "Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas."<br>• Resolución Ministerio de Transporte No. 1223 de 2014 "Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición".<br>• Resolución Ministerio de Transporte No. 2328 de 2016 "Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la Resolución 1223 de 2014 | | | |
| 15 | Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta.<br><br>Nota: La ALFM, únicamente reconocerá el incremento del IPC a partir de la vigencia 2023 al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a clientes y partir del 01 de febrero de cada vigencia. | FACTURAS Y ACTAS DE CRUCE | SI | |
| 16 | Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato en caso de escasez en el mercado o en caso de cortes de energía y dando alta prioridad a las necesidades de los clientes de la Entidad para abastecer con prelación a otros clientes del ASOCIADO. | INCLUIDO | SI | |
| 17 | El ASOCIADO. NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO suspender el suministro de los | INCLUIDO | SI | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto). | | | |
| 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 | INCLUIDO | SI | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | llenar los tanques de transporte o almacenamiento | | | |
| 32 | Todos los equipos navales utilizados para el suministro de combustible en la modalidad a granel, deben contar con la certificación vigente de explotación comercial para el transporte de hidrocarburos expedida por la DIMAR, la cual debe permanecer vigente durante la ejecución contrato. | DOCUMENTOS DE LAS EMBARCACIONES | SI | |
| 33 | Debe garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros, está condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buquetanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7. | INCLUIDO | SI | |
| 34 | El ASOCIADO se obliga a entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible:<br>• Guía Única de trasporte<br>• Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto)<br>• Comprobante de entrega (el cual deberá contener como mínimo: fecha y hora de entrega; planta donde se efectuó el suministro; nombre y firma del operador que efectuó la entrega; cantidad de galones entregados, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado)<br>• Certificado de calidad del producto de la planta de despacho | GUIAS DE DESPACHO Y / O SOPORTES DE ENTREGA | SI | |
| 35 | Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas de solución a fin de evitar el desabastecimiento por condiciones de escases de producto | CUANDO APLIQUE | SI | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | desarrollo del presente contrato. | | | |
| 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 | INCLUIDO | SI | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | resultados obtenidos debidamente firmados por quien, recibe el combustible en los suministros seleccionados como medida de control. | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | en el país | | |
| 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 | contratista | seguimiento al comportamiento del mercado constante |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Factura: FEU1-589 | 23/01/2025 | 6.314.400 | 516.937.800 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | Factura: FEU1-590 | 24/01/2025 | 43.740.800 | 560.678.600 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | **TOTAL** | | | | **560.678.600** |
| | **SALDO** | | | | **2.439.321.400** |

| Valor total de Contrato | | | | | **$ 3.000.000.000** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tramite de pago** | **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha Factura** | **Valor Facturado** | **Valor Ejecutado** | **CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO** |
| **PAGO No. 2** | Factura: FEU1-591 | 30/01/2025 | 6.314.400 | 566.993.000 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | Factura: FEU1-592 | 11/02/2025 | 6.379.200 | 573.372.200 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | **TOTAL** | | | | **12.693.600** |
| | **SALDO** | | | | **2.426.627.800** |

| Valor total de Contrato | | | | | **$ 3.000.000.000** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tramite de pago** | **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha Factura** | **Valor Facturado** | **Valor Ejecutado** | **CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO** |
| **PAGO No. 3** | Factura: FEU1-593 | 18/02/2025 | 6.379.200 | 579.751.400 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | Factura: FEU1-594 | 24/02/2025 | 6.379.200 | 586.130.600 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | Factura: FEU1-595 | 24/02/2025 | 6.379.200 | 592.509.800 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | **TOTAL** | | | | **19.137.600** |
| | **SALDO** | | | | **2.407.490.200** |

| Valor total de Contrato | | | | | **$ 3.000.000.000** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tramite de pago** | **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha Factura** | **Valor Facturado** | **Valor Ejecutado** | **CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO** |
| **PAGO No. 4** | Factura: FEU1-596 | 3/03/2025 | 6.379.200 | 598.889.000 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | Factura: FEU1-597 | 3/03/2025 | 6.379.200 | 605.268.200 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | Factura: FEU1-598 | 11/03/2025 | 6.379.200 | 611.647.400 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | **TOTAL** | | | | **19.137.600** |
| | **SALDO** | | | | **2.388.352.600** |

| Valor total de Contrato | | | | | **$ 3.000.000.000** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tramite de pago** | **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha Factura** | **Valor Facturado** | **Valor Ejecutado** | **CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO** |
| **PAGO No. 5** | Factura: FEU1-600 | 17/03/2025 | 6.379.200 | 618.026.600 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | Factura: FEU1-601 | 18/03/2025 | 65.235.000 | 683.261.600 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | Factura: FEU1-602 | 19/03/2025 | 6.379.200 | 689.640.800 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | Factura: FEU1-603 | 25/03/2025 | 542.232.000 | 1.231.872.800 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023 |

## 7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

• El 5 de mayo de 2025 se realizó reunión con la firma UNION TEMPORAL CCB., donde la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, planteó al asociado la posibilidad de evaluar una disminución en el margen de comercialización vigente para los productos, modalidades o sitios de entrega contemplados en el contrato. Esta medida se propone en atención al principio de economía previsto en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y con el propósito de contribuir al cumplimiento del objetivo institucional de sostenibilidad financiera de la Agencia Logística, a lo cual la firma UNION TEMPORAL CCB, remite comunicación de fecha 9 de Mayo de 2025 en la cual otorga un descuento de $15 por galón de diésel marino, a partir de la prórroga del contrato de asociación.

Durante la ejecución del contrato de asociación se han aplicado los siguientes incrementos al margen de comercialización del lote 1:

| LOTE | ZONA | CIUDAD | PRODUCTO | MODALIDADES DE ENTREGA A CONTRATAR | UNIÓN TEMPORAL CCB 2022 | UNIÓN TEMPORAL CCB 2023 (01-02-2023) | UNIÓN TEMPORAL CCB 2024 (01-02-2024) | UNIÓN TEMPORAL CCB 2025 (01-02-2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARIBE | CARTAGENA | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | GRANEL | $ 340 | $ 385 | $ 421 | $ 443 |

Considerando que, a partir del 1 de Febrero de 2025, el margen de comercialización vigente es de $443 de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato de asociación y con fundamento en la comunicación de fecha 9 de Mayo de 2025 remitida por el representante Legal de UT CCB, se otorga a la Entidad un descuento al margen de comercialización equivalente a 3.4% es decir $15 por galón, para lo cual el margen de comercialización vigente para el lote 1 a partir de la fecha de suscripción de la prórroga No. 2 y Modificatorio No. 2 al contrato de asociación No. 001-174-2021, será la suma de $428., Se anexa documento con un (1) folio.

## 8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

## 9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

N/A

## 10. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el asociado cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continúa 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 **$ 6.871.400,00**

Cordialmente,

**ADM EMP HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN**
Supervisor de las Órdenes de Suministro
Derivadas del Contrato de Asociación No. 001-174-2021 Os.17

# UNIÓN TEMPORAL
# CCB

Cartagena D T y C., 9 de Mayo de 2025

Señores
**AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**
Bogotá

**REF: Descuento en MC contrato de Asociación 001-174-2021**

Apreciados señores:

De acuerdo con la reunión sostenida en sus oficinas el día 5 de mayo del presente año, en la cual se planteó la posibilidad de aplicar un descuento en el MC vigente para el Diésel Marino en el marco del Contrato de Asociación No. 001-174-2021, y una vez revisados nuestros costos financieros, logísticos y operativos, informamos que es viable otorgar un descuento de $15 por galón - equivalente a un 3.4 % del MC actual- , el cual entraría en vigor en caso de que se formalice la prórroga del contrato.

De igual forma, reiteramos nuestro compromiso de continuar participando activamente en los procesos de cotización internacional.

Agradeciendo su atención.

Atentamente

**RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ**
**Representante Legal**

UNION TEMPORAL CCB
Centro Empresarial Bosque Ejecutivo TV 54 21A 104 Barrio El Bosque.
(605) 6524178
Cartagena de Indias - Colombia Sur América
www.caribbeanbunkers.com