| 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 3 OS 18 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: $ 1.095.638.000,00** | **RADICADO N°** 3524 |
| **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 | | | | | | | N.A. |
| 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 | | | | | | | |
| 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 Interventoría | | | | | | | | | |
| 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 | | 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:** | Tulia Isabel Martinez |
| **FIRMA:** | Julio 3/25 3:08. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | | Número de Pago: | 3 DE LA ORDEN 18 |
| Valor de pago solicitado | **$1.095.638.000,00** | | |

**DATOS DEL CONTRATO:**

| | | |
|---|---|---|
| Contrato y/u Orden de Compra | No. 001-174-2021 Orden de Suministro No. 18 | |
| 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. 5100009389 | |
| Expediente Orfeo | No. 20221300101309000O6E | |
| Registro Presupuestal | No. 128125 del 04 DE JUNIO DE 2025 | |
| | ☒ VIGENCIA ACTUAL<br>☐ REZAGO | |
| Valor total del contrato | Valor Inicial del Contrato | ($)5.000.000.000,00 |
| | + Valor Adiciones | ($)0 |
| | - Valor Reducciones | ($)0 |
| | Valor Total del Contrato | ($)5.000.000.000,00 |
| 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 | 9 DE JUNIO DE 2025 | |
| Fecha de finalización del contrato | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 44,39% | |
| Modificaciones del contrato | ☐ Adición Valor _____<br>☐ Modificación Descripción _____<br>☐ Suspensión Descripción _____<br>☐ Prorroga Fecha _____ | |

| | ☐ Cesión Descripción _____ | | | |
|---|---|---|---|---|
| Novedades del contrato | *(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).* | | | |
| Garantías del contrato | Número | Valor Asegurado | Vigencia de la Póliza | |
| | | | Fecha de inicio | Vigente hasta |
| • Póliza de cumplimiento | 85-44-101138672 | 4,250,000,000,00 | 4 de junio de 2025 | 31 de diciembre de 2028 |
| • Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica) | 85-40-101063862 | 569.400.000,00 | 4 de junio de 2025 | 31 de diciembre de 2025 |

**DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: DAVIVIENDA | | |
| | N°056400096790 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☒ Corriente ☐ |
| Régimen Tributario (RUT) al que pertenece | ☒ RESPONSABLE DE IVA<br>☐ NO RESPONSABLE DE IVA<br>☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☒ ELECTRÓNICA<br>☐ CUENTA DE COBRO | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990 | | | **CUMPLE** |
| | 1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación) | | X |
| | 2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales | | X |
| | 3. Certificación de obligaciones laborales | | X |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | Planilla | | N° 78244869 - 33613998 |
| | IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica) | | N/A |
| | Periodo Salud CI CARIBBEAN BUNKERS SAS | | Junio- 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| | Periodo Salud CI DISTRICANDELARIA SAS | Junio - 2025 |
| | Periodo Pensión CI DISTRICANDELARIA SAS | Mayo - 2025 |
| | Periodo Pensión CI CARIBBEAN BUNKERS SAS | Mayo - 2025 |

**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 | **$ 1.095.638.000,00** | 1 |
| 2 | Factura: FEU1-632 | 24/6/2025 | $ 118.380.000 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Factura: FEU1-633 | 24/6/2025 | $ 412.900.000 | 3 |
| 4 | Factura: FEU1-634 | 24/6/2025 | $ 473.520.000 | 4 |
| 5 | Factura: FEU1-635 | 1/7/2025 | $ 90.838.000 | 5 |
| 6 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 3 código CT-FO-01 | DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2025 | **$ 1.095.638.000,00** | 6 |
| 7 | Relación de MIGOS | N/A | N/A | 7 |
| 8 | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Certificación Bancaria<br>(Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra) | N/A | N/A | N/A |

**Nota:** El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificará y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:**

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 001-174-2021 suscrito EL 27 DE DICIEMBRE DE 2021, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II y/o ORFEO
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurará que el expediente contractual físico y en SECOP II y/o ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control).

| ÍTEM | DOCUMENTO | Reposa en el expediente Contractual | FECHA | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Control de pagos código GF-FO-35 | X | N/A | 1 |
| 2 | Factura: FEU1-632 | X | 24/6/2025 | 2 |
| 3 | MIGO No 5000794558 | X | 1/7/2025 | 3 |
| 4 | Factura: FEU1-633 | X | 24/6/2025 | 4 |
| 5 | MIGO No 5000794567 | X | 1/7/2025 | 5 |
| 6 | Factura: FEU1-634 | X | 24/6/2025 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | MIGO No 50007945561 | X | 1/7/2025 | 7 |
| 8 | Factura: FEU1-635 | X | 1/7/2025 | 8 |
| 9 | MIGO No 5000794729 | X | 2/7/2025 | 9 |
| 10 | Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 3 código CT-FO-01 | X | DEL 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2025 | 10 |
| 11 | Acta de corte parcial o final de obra (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| 12 | Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | X | 4,5 y 7/06/2025 | 11-12 |
| 15 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | X | 3 y 5/06/2025 | 13-14 |
| 16 | Informe de supervisión No. 3 | X | 2/7/2025 | 15-30 |
| 17 | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 18 | Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 19 | Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique) | N/A | N/A | N/A |
| 20 | Insertar más filas.<br>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 — La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**TRAMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL** | CÓDIGO: **GF-FO-36** | | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | VERSIÓN No. **04** | Página **9 de 9** | | |
| | | FECHA: | **17** | **9** | **2024** |

| **Únicamente para el primer pago:** | | |
|---|---|---|
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaría - RIT expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU) | SI | x |
| Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN documento en firme (copia de certificado) | SI | X |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)**<br>*Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.* | Nombre<br>HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN | | | | | |
| | Cargo/Dependencia<br>TASD | | | Extensión<br>1510 | | |
| | Firma | | | | | |
| **VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL**<br>*Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.* | **SECOP II** | | **ORFEO** | | **EXPEDIENTE FÍSICO** | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| | Nombre Tulia Yuleth Cortina | | | | | |
| | Cargo / Dependencia: P.S. SGC | | | Extensión: 1308 | | |
| | Firma: Julio 3/25 3:08 | | | | | |
| V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia) | Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ | | | | | |
| | Cargo: Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios | | | | | |
| | Firma | | | | | |

| 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. 18 | No. Registro Presupuestal / Fecha | 128125 del 4/06/2025 | | | | |
| 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. | 128125 | Valor | 5.000.000.000,00 | Fecha | 4/6/2025 |
| 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: | viernes, julio 31, 2026 | |
| 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 de RP | Rubro presupuestal | Descripción del rubro | VALOR | 5.000.000.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dependencia de afectación | Valor por rubro |
| 5.000.000.000,00 | A-05-01-01-003-003 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 5.000.000.000,00 |
| *Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo* | | | **Valor total del contrato** | 5.000.000.000,00 |
| | | | **Valor ejecutado presupuestal** | 2.219.439.800,00 |
| | | | **Saldo por ejecutar** | 2.780.560.200,00 |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | **$ 426.999.940,00** |
| **Saldo por Uso** | 4.573.000.060,00 | |
| **Saldo** | 4.573.000.060,00 | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL TRAMITE | | **$ 696.801.860,00** |
| **Saldo por Uso** | 3.876.198.200,00 | |
| **Saldo** | 3.876.198.200,00 | |

**NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO # 3**

| 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: FEU1-632 | 24/6/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS) | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 118.380.000 | 118.380.000,00 | 1.242.181.800,00 |
| Factura: FEU1-633 | 24/6/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS) | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 412.900.000 | 412.900.000,00 | 1.655.081.800,00 |
| Factura: FEU1-634 | 24/6/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS) | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 473.520.000 | 473.520.000,00 | 2.128.601.800,00 |
| Factura: FEU1-635 | 1/7/2025 | A-05-01-01-003-003 | 03 | ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS) | NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS | 90.838.000,00 | 90.838.000,00 | 2.219.439.800,00 |
| TOTAL TRAMITE | | | | | | | **$ 1.095.638.000,00** | |
| **Saldo por Uso** | 2.780.560.200,00 | | | | | | | |
| **Saldo** | 2.780.560.200,00 | | | | | | | |

**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 : _____

Nombre del Supervisor: HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN Fecha en que se validan los saldos "RP": _____ Fecha: _____

Supervisor del contrato: No.001-174-2021 OS No. 18 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 - 632

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT** | 899999162 4 |

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

**ENTREGADO A:**
ARC Independiente-Cartagena
#$15-20-00-000;001-174-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR |
|---|---|---|
| 24/06/2025 | 23/07/2025 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Diesel Marino Microfiltrado | 1 | 10.000 | gal | 11.838 | 0% | 0 | 118.380.000 |

**Valor en Letras**

CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

**Total Items** 1

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **118.380.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **118.380.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **118.380.000** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 11:12:17

**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**

CUFE: fc64378cc92a4eca1b2472ac0e14e8af170985fc2f7bf7528f369761760fac3dd68363d96c7c4232066f9dadeb8fad04 --Expedición: 24/06/2025 04:13 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000794558 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.07.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.07.2025 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100210136 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-979-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-632 UNION TEMP CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 10.000 | UND | 11.838,0000 | 118.380.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 118.380.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# 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 - 633**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| **NIT** | 899999162 4 |

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

**ENTREGADO A:**
ARC Providencia-Cartagena
#$15-20-00-000;001-174-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR |
|---|---|---|
| 24/06/2025 | 23/07/2025 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Diesel Marino Microfiltrado | 1 | 50.000 | gal | 8.258 | 0% | 0 | 412.900.000 |

**Valor en Letras**

CUATROCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

**Total Items** 1

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **412.900.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **412.900.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **412.900.000** |



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 11:36:13

**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**

CUFE: fecf2f31587e53ee9e6e30284d52ed9db40dfd0450e5bdb51f45f39dd535f60f42785880a960e82e1907bca2aba10e36 --Expedición: 24/06/2025 04:37 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000794567 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.07.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.07.2025 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100210139 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-979-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-633 UNION TEMP CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 50.000 | UND | 8.258,0000 | 412.900.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 412.900.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# 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 - 634

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

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR |
|---|---|---|
| 24/06/2025 | 23/07/2025 | UNION TEMPORAL CCB |

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Diesel Marino Microfiltrado | 1 | 40.000 | gal | 11.838 | 0% | 0 | 473.520.000 |

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

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **473.520.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **473.520.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **473.520.000** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 11:41:19

**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**

CUFE: 4bc3923cbf0242fdf395b121dc46d639096c66516da59bba56ed5e7abc634c2f8cf71b9432b6f9e44129518c805d1f94 --Expedición: 24/06/2025 04:42 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000794561 |
|---|---|
| Fecha Documento | 01.07.2025 |
| Fecha Contabilización | 01.07.2025 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100210137 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-979-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-634 UNION TEMP CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 40.000 | UND | 11.838,0000 | 473.520.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 473.520.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

# 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 - 635

| | |
|---|---|
| **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 Roncador-Cartagena #S15-20-00-000;001-174-2021;hector.sanchez@agencialogistica.gov.co#$

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 01/07/2025 | 30/07/2025 |

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

| Código | Descripción | Item | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Diesel Marino Microfiltrado | 1 | 11.000 | gal | 8.258 | 0% | 0 | 90.838.000 |

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

NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

**Observaciones**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **90.838.000** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **90.838.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **90.838.000** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 01/07/2025 14:36:58

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: 8971f23f56529347833c2f90a85563f94347c5475734595bb6fabaa4606e4d3624cce130999ed978e438d08724b17cfc –Fecha y Hora de Expedición : 01/07/2025 2:40:55 p. m.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000794729 |
|---|---|
| Fecha Documento | 02.07.2025 |
| Fecha Contabilización | 02.07.2025 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80005159 |
| Nombre Proveedor | UNION TEMPORAL CCB |
| Orden de Compra | 4100210147 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-979-2025 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FEU1-635 UNION TEMP CCB |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 11.000 | UND | 8.258,0000 | 90.838.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 90.838.000 |

SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Firmado digitalmente por SERGIO FERNANDO QUINTERO DUARTE

Emisor : SQUINTERO Firma :

Recibe : Firma : _____

PROCESO

**GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

| TÍTULO | CÓDIGO: CT-FO-01 | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN** | VERSIÓN No. 02 | Página 1 de 2 | |
| | FECHA 24 | 7 | 2024 |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 001-174-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 18 | FECHA DE SUSCRIPCION 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 | 901536149-5 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | |
| SUPERVISOR: | HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN | | |
| FECHA ACTA DE COORDINACION O DE INICIO: | 4 DE JUNIO 2025 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL: | 31 DE DICIEMBRE 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 24 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2025 | HORA: | | ENTREGA PARCIAL Nº | 3 | ENTREGA TOTAL | |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | | | DIRECCIÓN : | | | |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| UNION TEMPORAL CCB | RODRIGO HERNANDO BARRIOS | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |

| | |
|---|---|
| EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.: | 001-174-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 18 |
| 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 INDEPENDIENTE | FEU1-632 | 24/6/2025 | 10.000 | 11.838 | 0% | 118.380.000 |
| 2 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GRANEL) | GALON | CARTAGENA | ARC PROVIDENCIA | FEU1-633 | 24/6/2025 | 50.000 | 8.258 | 0% | 412.900.000 |
| 3 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GRANEL) | GALON | CARTAGENA | ARC ALMIRANTE PADILLA | FEU1-634 | 24/6/2025 | 40.000 | 11.838 | 0% | 473.520.000 |
| 4 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GRANEL) | GALON | CARTAGENA | ARC RONCADOR | FEU1-635 | 1/7/2025 | 11.000 | 8.258 | 0% | 90.838.000 |
| | | | | | | | | VALOR SIN I.V.A | | 1.095.638.000 |
| | | | | | | | | VALOR I.V.A | 0% | - |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL | | 1.095.638.000 |

**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 inspección 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**

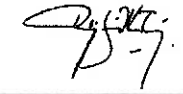
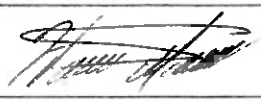
UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

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 18 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 junio 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

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

Cartagena, junio 5 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 junio 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, 4 de Junio 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 América
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: | 2025-05 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 17 | 0 | 9.370.700 | 0 | 9.370.700 |
| Período salud: | 2025-06 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 40 | 0 | 18.118.100 | 0 | 18.118.100 |
| Planilla Nro.: | 33613998 Tipo E | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 9 | 0 | 6.334.100 | 0 | 6.334.100 |
| Clase de aportante: | B | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 13 | 0 | 8.569.900 | 0 | 8.569.900 |
| Fecha transacción: | 2025-06-05 | CCFC33 | 901543761 | FAMILIAR DE COLOMBIA | 1 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | CCFC55 | 901543211 | EPS CAJACOPI | 1 | 0 | 116.700 | 0 | 116.700 |
| Transacción: | 1531998440 | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 26 | 0 | 2.568.900 | 0 | 2.568.900 |
| | | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 13 | 0 | 3.586.600 | 0 | 3.586.600 |
| | | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 15 | 0 | 3.326.500 | 0 | 3.326.500 |
| | | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | 0 | 219.200 | 0 | 219.200 |
| | | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 7 | 0 | 655.300 | 0 | 655.300 |
| | | EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 3 | 0 | 311.100 | 0 | 311.100 |
| | | EPS042 | 900226715 | COOSALUD | 1 | 0 | 88.300 | 0 | 88.300 |
| | | EPS048 | 806008394 | EPS-S MUTUAL SER | 6 | 0 | 626.700 | 0 | 626.700 |
| | | ESSC07 | 806008394 | EPS-S MUTUAL - MOV | 8 | 0 | 651.200 | 0 | 651.200 |
| | | ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 1 | 0 | 178.000 | 0 | 178.000 |
| | | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 83 | 0 | 8.972.700 | 0 | 8.972.700 |
| | | CCF08 | 890480023 | COMFENALCO CARTAGENA | 74 | 0 | 9.885.100 | 0 | 9.885.100 |
| | | CCF41 | 892200015 | CCF DE SUCRE | 5 | 0 | 494.500 | 0 | 494.500 |
| | | SINCCF | 0 | SIN CCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PASENA | 899999034 | SENA | 1 | 0 | 309.400 | 0 | 309.400 |
| | | PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | 0 | 464.000 | 0 | 464.000 |
| | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | GRAN TOTAL | | | $ 74.904.000 |

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 | Juridica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 13-1 | MAMONAL KM 6 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31 | | 6677826 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 2025-06 | 33613998 | E | 2025-06-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 74.904.000 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 83 | 33613998 | 2025-06-06 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | SALUD | CCF | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | ID | EMPLEADO | MODALIDAD DE SALARIO | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPBT | AFPT | 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 | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 19 | 19 | 19 | 19 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 4 | CC 9284875 | TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE | V | | | | | | | | | | | | | X | | 0 | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 5 | CC 9284875 | TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 6 | 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 |
| 7 | CC 30871357 | CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ | F | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 21 | 21 | 21 | 21 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473201 |
| 8 | CC 30871357 | CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ | F | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 9 | 9 | 9 | 9 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473201 |
| 9 | CC 41532402 | MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473201 |
| 10 | CC 45547544 | PALOMINO MARTINEZ TATIANA | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 11 | 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 |
| 12 | CC 45553546 | ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | N | 5522401 |
| 13 | 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 |
| 14 | CC 72169248 | PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 15 | CC 72341108 | FLOREZ AIRIARTE HARLYS | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 16 | CC 73009396 | PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 1473101 |
| 17 | CC 73085174 | MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO | X | | | | | | | | | | | | | X | | 0 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | PORVENIR-230301 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 18 | CC 73085174 | MARTINEZ BARRIOS JOAQUIN FERNANDO | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 27 | 27 | 27 | 27 | PORVENIR-230301 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 19 | CC 73109424 | PALACIO JULIO ALBERTO | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 20 | 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 |
| 21 | CC 73119298 | HERRERA CABEZA JAVIER | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 22 | 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 |
| 23 | CC 73148339 | ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 24 | CC 73200801 | CUADRO FERRER EDWARS ENRIQUE | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 25 | 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 |
| 26 | CC 73350142 | MARRUGO QUINTANA PEDRO | V | | | | | | | | | | | | | X | | 0 | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | COLPENSIONES-25-14 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 27 | CC 73350142 | MARRUGO QUINTANA PEDRO | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 24 | 24 | 24 | 24 | COLPENSIONES-25-14 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | CC 73578527 | FLEVANEZ 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 |
| 31 | CC 9117596 | CHAVEZ MENDEZ LEVY | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 32 | CC 9211828 | MEJIA MERCADO HAROLD GLEISTON | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSIONES-25-14 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 33 | CC 1001969577 | ZAPATA TORRES CAROLAY ISCARLE | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | EPS SURA-EPS010 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 34 | CC 1001973856 | DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE | V | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 35 | CC 1001973856 | DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE | V | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 28 | 28 | 28 | 28 | PROTECCION-230201 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 5522401 |
| 36 | CC 1002186033 | HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN | F | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |

| | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | CC 1235039717 | RUZ ROMERO DANIELA | V | | | | | | | X | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3522401 |
| 94 | CC 1235040887 | TORRES TORRES NATALEE | F | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | SALUD TOTAL-EPS002 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 95 | PT 5447401 | SANCHEZ VILORIA HECTOR LUIS | V | X | | | | | | X | | | | 0 | | | 19 | 19 | 19 | PORVENIR-230301 | SANITAS-EPS005 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 01 | 0 | S | 3473101 |
| 96 | PT 5831536 | DEL TORO BLANCO MARIANA ISABEL | F | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33 | COMFENALCO CARTAGENA-CCF08 | 02 | 0 | S | 1473201 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| 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 | Jurídico |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 13-1 | MAMONAL KM 8 PARQUIAMERICA OFI 107 Y 31 | | 6977825 | | 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 |
| 2025-05 | 2025-06 | 33813998 | E | 2025-06-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 74.904.000 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 83 | 33813998 | 2025-06-06 | Pagada | | | | | | | |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 79 | 42.392.800 | 0 | 0 | 0 | 42.392.800 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 17 | 9.370.700 | 0 | 0 | 0 | 9.370.700 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 40 | 18.118.100 | 0 | 0 | 0 | 18.118.100 |
| COLFONDOS | 231601 | 800227940 | 6 | 9 | 6.334.100 | 0 | 0 | 0 | 6.334.100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 13 | 8.569.900 | 0 | 0 | 0 | 8.569.900 |
| EPS(Administradoras: 12) | | | | 83 | 12.385.500 | 0 | 0 | 0 | 12.385.500 |
| FAMILIAR DE COLOMBIA | CCFC33 | 901543761 | 5 | 1 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 |
| EPS CAJACOPI | CCFC55 | 901543211 | 6 | 1 | 116.700 | 0 | 0 | 0 | 116.700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 26 | 2.568.900 | 0 | 0 | 0 | 2.568.900 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 13 | 3.586.600 | 0 | 0 | 0 | 3.586.600 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 15 | 3.326.500 | 0 | 0 | 0 | 3.326.500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 219.200 | 0 | 0 | 0 | 219.200 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 7 | 655.300 | 0 | 0 | 0 | 655.300 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 3 | 311.100 | 0 | 0 | 0 | 311.100 |
| COOSALUD | EPS042 | 900226715 | 3 | 1 | 88.300 | 0 | 0 | 0 | 88.300 |
| EPS-S MUTUAL SER | EPS048 | 806008394 | 7 | 6 | 626.700 | 0 | 0 | 0 | 626.700 |
| EPS-S MUTUAL - MOV | ESSC07 | 806008394 | 7 | 8 | 651.200 | 0 | 0 | 0 | 651.200 |
| EPS-S COOSALUD | ESSC24 | 900226715 | 3 | 1 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 178.000 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 83 | 8.972.700 | 0 | 0 | 0 | 8.972.700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 83 | 8.972.700 | 0 | 0 | 0 | 8.972.700 |
| CCF(Administradoras: 2) | | | | 79 | 10.379.600 | 0 | 0 | 0 | 10.379.600 |
| COMFENALCO CARTAGENA | CCF08 | 890480023 | 7 | 74 | 9.885.100 | 0 | 0 | 0 | 9.885.100 |
| CCF DE SUCRE | CCF41 | 892200015 | 5 | 5 | 494.500 | 0 | 0 | 0 | 494.500 |
| SENA(Administradoras: 1) | | | | 1 | 309.400 | 0 | 0 | 0 | 309.400 |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 1 | 309.400 | 0 | 0 | 0 | 309.400 |
| ICBF(Administradoras: 1) | | | | 1 | 464.000 | 0 | 0 | 0 | 464.000 |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 1 | 464.000 | 0 | 0 | 0 | 464.000 |
| Gran Total | | | | | 74.904.000 | 0 | 0 | 0 | 74.904.000 |

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-06-04, 08:55:02 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 78244869

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

**PAGADO 03/06/2025**

## 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 1001974388 | 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 | 6,960 | $ 1.650.000 | $ 114.900 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 1.650.000 | $ 66.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 510.900 |
| CC 1044921777 | 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 | $ 512.800 |
| CC 1128053106 | MARLIS MILENA MUÑOZ SERVANTE | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 5.595.374 | $ 895.300 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 5.595.374 | $ 223.900 | 6,960 | $ 5.595.374 | $ 389.500 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 5.595.374 | $ 223.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.732.600 |
| CC 1131109831 | LUIS GERMAN GALLEGO PADILLA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.775.187 | $ 444.100 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.775.187 | $ 111.100 | 6,960 | $ 2.775.187 | $ 193.200 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.775.187 | $ 111.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 859.500 |
| CC 1143325110 | ROSAURA CARABALLO MELENDREZ | 19 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (ESS087) 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 1143400318 | 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 73571459 | 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 73674535 | JAVIER DE JESUS MAZO BALDOVINO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 2.761.513 | $ 441.900 | (CCFD86) EPS CAJACOPI | $ 2.761.513 | $ 110.500 | 6,960 | $ 2.761.513 | $ 192.300 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.761.513 | $ 110.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 856.200 |
| CC 8850344 | RAFAEL GUILLERMO TOUS LIMON | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 5.307.333 | $ 849.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 5.307.333 | $ 212.300 | 6,960 | $ 5.307.333 | $ 369.400 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 5.307.333 | $ 212.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.643.200 |
| CC 91073676 | ALVARO ARAQUE ALARCON | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 4.885.286 | $ 781.700 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 4.885.286 | $ 195.500 | 6,960 | $ 4.885.286 | $ 340.100 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 4.885.286 | $ 195.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.512.800 |
| CC 92226747 | PEDRO MANUEL GONZALEZ ANAYA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (230201) PROTECCION | $ 135.513 | $ 21.700 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 135.513 | $ 5.500 | 6,960 | $ 135.513 | $ 9.500 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 135.513 | $ 5.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.200 |



Enlace Operativo, Linea 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 - Medellin: 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

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 42.034.100 | $ 43.457.600 | $ 43.457.600 | $ 42.034.100 | $ 6.726.000 | $ 1.860.000 | $ 2.575.800 | $ 1.682.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.843.800 | $ 0 | $ 12.843.800 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 OS No. 18
# CONTRATO ASOCIACIÓN No. 001-174-2021
# UNIÓN TEMPORAL CCB

Bogotá, 2 de julio 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. 3 del CONTRATO ASOCIACIÓN N.º. 001-174-2021 de la OS No. 18 UNIÓN TEMPORAL CCB para el periodo comprendido entre el 24 de junio al 2 de julio 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 ASOCIACIÓN No.** 001-174-2021 UNIÓN TEMPORAL CCB
**ORDEN DE SUMINISTRO No.** 18 UNIÓN TEMPORAL CCB

**CONTRATISTA:** UNIÓN 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.18:** Cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000,00)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

**MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__**

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

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL | |
|---|---|---|---|---|
| 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).<br><br>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:<br><br>1) Licencia de Explotación Comercial<br>2) Certificados de navegación de embarcaciones<br>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 | |

| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ENTREGA | SI | |

| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL | |
|---|---|---|---|---|
| | ajustar a los requerimientos, disposiciones legales y ambientales vigentes. | | | |
| 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: | INCLUIDO | SI | |

| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL | |
|---|---|---|---|---|
| | • 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.<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 | |

| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | N/A | SI | |

| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL | |
|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | |
| 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 | INCLUIDO | SI | |

| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL | |
|---|---|---|---|---|
| | propósito de calcular el valor de trasporte por poliducto autorizado por el Gobierno Nacional. | | | |
| 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 | SOPORTES DE ENTREGA Y/O GUIAS UNICAS DE DESPACHO | SI | |

| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL | |
|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | |
| 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:<br>• Guía Única de trasporte | GUIAS DE DESPACHO Y / O SOPORTES DE ENTREGA | SI | |

| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL | |
|---|---|---|---|---|
| | • 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 | | | |
| 35 | Garantizar el suministro de combustible, en todo tiempo y lugar de forma ininterrumpida; en tal sentido deberá presentar alternativas de solución a fin de evitar el desabastecimiento por condiciones de escases de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro. | CUANDO APLIQUE | SI | |
| 36 | Si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporta activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); se debe efectuar descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto. | INCLUIDO | SI | |
| 37 | Contar la capacidad de almacenar producto a requerimiento de la ALFM en instalaciones propias o en planta mayorista, como mecanismo para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes de la entidad. | FACTURAS | SI | |

| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | INLCUIDO | SI | |

| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL | |
|---|---|---|---|---|
| | del perfeccionamiento del presente contrato. | | | |
| 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 | |

| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II. | SOPORTES CARGADOS EN SECOP | SI | |
| 52 | Realizar él envió de la facturación electrónica en la plataforma OLIMIPIA, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, u otras decretadas por el Gobierno Nacional | FACTURAS CARGADAS Y APROBADAS EN OLIMPIA | SI | |
| 53 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | INCLUIDO | SI | |
| 54 | En los Lotes adjudicados para el suministro de combustible de aviación se deben garantizar las calidades, plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA. | N/A | SI | |
| 55 | En el suministro de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), se deben realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien, recibe el combustible en los suministros seleccionados como medida de control. | N/A | SI | |
| 56 | Por cada Setecientos Millones ejecutados de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), debe suministrar a la Agencia Logística, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, | N/A | SI | |

| NUMERAL | OBLIGACIÓN | ENTREGABLE | JUL | |
|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | |

**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 | no se han presentado novedades | Contratista | seguimiento al comportamiento |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | mercado Nacional | referentes al suministro de los combustibles solicitados por las unidades | | 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 | Encontrar soluciones alternas para el | Contratista | una vez realizado el requerimiento |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | de manera inadecuada | cumplimiento del servicio. | | |
| 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 | contratista | seguimiento al comportamiento del mercado constante |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | de existencia de redes, extintores cargados y vigentes, velocidad del vehículo al momento del descargue (máx. 10 km/h) | | |

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

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

N/A

## 5. CONTROL DE PAGOS

| Valor total de Contrato | | | | | **$ 5.000.000.000** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trámite de pago** | **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha Factura** | **Valor Facturado** | **Valor Ejecutado** | **CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** |
| **PAGO No. 1** | Factura: FEU1-623 | 12/06/2025 | 6.930.900 | 6.930.900 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | Factura: FEU1-624 | 12/06/2025 | 22.480.000 | 29.410.900 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | Factura: FEU1-625 | 12/06/2025 | 397.589.040 | 426.999.940 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | **TOTAL** | | | | **426.999.940** |
| | **SALDO** | | | | **4.573.000.060** |

| Valor total de Contrato | | | | | **$ 5.000.000.000** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trámite de pago** | **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha Factura** | **Valor Facturado** | **Valor Ejecutado** | **CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** |
| **PAGO No. 2** | Factura: FEU1-626 | 16/06/2025 | 635.442.160 | 1.062.442.100 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | Factura: FEU1-629 | 19/06/2025 | 33.032.000 | 1.095.474.100 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | Factura: FEU1-630 | 19/06/2025 | 7.019.300 | 1.102.493.400 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | Factura: FEU1-631 | 20/06/2025 | 21.308.400 | 1.123.801.800 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | **TOTAL** | | | | **696.801.860** |
| | **SALDO** | | | | **3.876.198.200** |

| Valor total de Contrato | | | | | **$ 5.000.000.000** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trámite de pago** | **No. Factura y/o Cuenta de cobro** | **Fecha Factura** | **Valor Facturado** | **Valor Ejecutado** | **CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO** |
| **PAGO No. 3** | Factura: FEU1-632 | 24/6/2025 | 118.380.000 | 1.242.181.800 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Factura: FEU1-633 | 24/6/2025 | 412.900.000 | 1.655.081.800 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024 |
| | Factura: FEU1-634 | 24/6/2025 | 473.520.000 | 2.128.601.800 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | Factura: FEU1-635 | 1/7/2025 | 90.838.000 | 2.219.439.800 | CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023 |
| | **TOTAL** | | | | **1.095.638.000** |
| | **SALDO** | | | | **2.780.560.200** |

Porcentaje cumplimiento Avance 44,39% Demora 0 %

## 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

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 **$ 1.095.638.000,00**

Cordialmente,

**ADM EMP HECTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN**
Supervisor de las Órdenes de Suministro
Derivadas del Contrato de Asociación No. 001-174-2021 Os.18