PROCESO

GESTION FINANCIERA

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

TITULO	Código: GF-FO-01			
LISTA DE CHEQUEO GRUPO CUENTAS POR PAGAR - TRÁMITES DE PAGO	Versión No. 02	Página 1 de 1		
	Fecha:	21	1	2020

CONTRATISTA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A — No. CONTRATO 001-163-2019

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRAMITE DE PAGO:

No. SIIP ENTRADA: — No. CxP SIIF

No. SIIP MIRO Y/O FB60: — No. OBLIGACION SIIF

No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL CTO COMPRAVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS
1	Formato Trámite pago parcial y/o total								
2	Cuadro control de pagos firmado								
3	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Para el caso de los anticipos se relacionará los valores de la Amortización en las Facturas posteriores al mismo.								
	Plan de Inversión del Anticipo *(Previo visto bueno por parte de la Interventoria)*								
	Constitucion de Fiducia								
4	Cuadro de Liquidacion (Bolsa Mercantil)								
5	Acta de entrega y Recibo a satisfacción								
6	Ida Almacén *(cuando el bien deba ingresar al almacen)*								
7	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.								
8	Certificación paz y salvo obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada miembro.								
9	Planilla de pago seguridad social y parafiscales.								
10	Certificación Bancaria no mayor a 90 días *(cuando el en contrato no indique la cuenta bancaria)*								
11	Documento por parte del contratista de la aplicación a la retención en la fuente para trabajadores independientes								
12	Informe de Supervisión o aval de pago *(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)*								
13	Informe de Actividades *(cuando en el contrato se indique en la Forma de Pago)*								
14	Acta parcial o final de obra								
15	Aval de pago Interventoría								
16	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras								
17	Otros anexos (Memorandos, Resoluciones, Oficios,ect)								

DOCUMENTOS EN CASO DE EXISTIR ENDOSO O CESION

No.	DESCRIPCION	PARCIAL O FINAL CTO COMPRAVENTA O SUMINISTRO	ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO	OBRA	INTERVENTORIA	BOLSA MERCANTIL	OTROS
1	Endoso Factura								
2	Memorando tramite de endoso por parte de la Dirección de Contratos								
3	Aceptación endoso por parte del contratista y en los casos de UT o Consorcio por cada uno de los integrantes.								
4	Documento Autorización endoso / Cesiones por parte del beneficiario.								

ACTIVIDAD	NOMBRE	FECHA RECIBIDO HORA	FECHA RECIBIDO FECHA	NOMBRE	FECHA DE ENTREGA HORA	FECHA DE ENTREGA FECHA
RECEPCION DOCUMENTACIÓN DIRECCION FINANCIERA						
ENTREGA DOCUMENTACION A CUENTAS POR PAGAR (Verificacion documentos)						
ENTREGA A PRESUPUESTO VALIDACION CUADRO CONTROL DE PAGOS						
ENTREGA A CONTABILIDAD PARA OBLIGACION						
FIRMA DIRECCION FINANCIERA						
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO						
ENTREGA A TESORERIA PARA PAGO						

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SEGUIMIENTO NOVEDADES TRÁMITES DE PAGO	Código: GF-FO-31			
		Versión No. 01	Página 1 de 1		
		Fecha:	21	1	2020

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR Y LA PERSONA Y/O DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA TESORERÍA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCION A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO					VALIDACION DIRECCION FINANCIERA (Cada uno de los Grupos la Dir. Financiera debe registrar las novedades que encuentre en el tramite de pag en caso de no existir debe indicar que el tramite no tiene novedad y Firmar el formato)		
	Revision del Tramite			FECHA DEVOLUCION	NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE EL TRAMITE	GRUPO FINANCIERO QUE VALIDA EL TRAMITE DE PAGO	FECHA DE VERIFICACION	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VALIDA EL TRAMITE DE PAG
	1ra	2da	3ra					

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	TRAMITE No 14 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
Contrato No. y/o Orden de Compra	**001-163-2019**		
No. Orden o Pedido ERP SAP	**5100003781**		
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DE ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA.		
Nombre o Razón Social Contratista	**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**		
Identificación	Nit **830.118.785-2**	SAP (acreedor) : **80002191**	
Régimen Tributario al que pertenece	Responsable de Iva ■	No responsable de Iva ☐	
Registro Presupuestal	No. **234719**	Vigencia Actual ☐	Reserva ■
Ejecución a partir de	25 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
Fecha de Finalización	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
Valor total del contrato	**$650.000.000,00**		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ■ PRORROGA FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato	**N/A**		
Valor de pago Solicitado	**$ 10.343.224,00**		
Porcentaje de ejecución del contrato	**74,10%**		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	**C.I. 002-ARC-JOLA-2019**		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	**20196010260200075E**		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

TRAMITE PAGO 14

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos No 14	21/09/2020	**$ 10.343.224,00**	1-2
2	FACTURA No 41404	02/09/2020	$ 7.288.729,00	3-4
3	MIGO No 5000356478	03/09/2020	$ 7.288.729,00	5
4	FACTURA No 41405	02/09/2020	$ 395.296,00	6-7
5	MIGO No 5000356570	03/09/2020	$ 395.296,00	8
6	**Acta de Recibo a Satisfacción No. 022**	**DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2020**	**$ 7.684.025,00**	9
7	FACTURA No 41446	08/09/2020	$ 794.376,00	10-11
8	MIGO No 5000359120	09/09/2020	$ 794.376,00	12
9	FACTURA No 41534	15/09/2020	$ 892.650,00	13-14
10	MIGO No 5000362236	18/09/2020	$ 892.650,00	15
11	FACTURA No 41535	15/09/2020	$ 249.216,00	16-17
12	MIGO No 5000362252	18/09/2020	$ 249.216,00	18
13	FACTURA No 41536	15/09/2020	$ 463.452,00	19-20
14	MIGO No 5000362268	18/09/2020	$ 463.452,00	21
15	FACTURA No 41537	15/09/2020	$ 259.505,00	22-23
16	MIGO No 5000362274	18/09/2020	$ 259.505,00	24
17	**Acta de Recibo a Satisfacción No. 023**	**DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020**	**$ 2.659.199,00**	25
18	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	21/09/2020	N/A	26
19	Planilla de seguridad social en estado pagada.	22/09/2020	N/A	27-28
20	Informe de Supervisión **No 15**	09/09/2020	N/A	29-39
21	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
22	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	
23	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	
24	Póliza (digital).	N/A	N/A	
25	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	
26	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables	N/A	N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratos / Coordinación de Contratos, confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida en la entidad (ORFEO).

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. **001-163-2019** suscrito con **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ**, los documentos

relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	Balances	N/A
2.	Memorias de calculo	N/A
3.	Bitácora	N/A
4.	Insertar más filas. Sí, se requiere incluir más documentos como entregables	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE	**Nombre** Sonia Marcela Pedraza Gonzalez
	Cargo Supervisor CS No. 001-163--2019
	Firma

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Codigo: GF-FO-35		
		Versión No. 01		Página. 1 de 1
		Fecha:	11 08	2020

Contrato No. **No 001-163-2019**

Nombre Contratista: **COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A**

234719 / 01-10-2019
234719/ 01-23-2020

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) **No. CI-002-ARC-JOLA-2019 ARMADA NACIONAL CAVNA**

IGAC C.I.-023511-20-AUG - No. CI-002-ARC-JOLA-2020 ARMADA NACIONAL CAVNA

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

Plazo de Ejecucion: **31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

Plazo de Ejecucion PRORROGA: **31 DE MARZO 2020**

Plazo de Ejecucion PRORROGA: **31 DE JULIO 2020**

Plazo de Ejecucion PRORROGA: **30 DE SEPTIEMBRE 2020**

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DE ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA.	Codigo de Uso Pptal	Fechas	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Vr. Facturado	Valor a Pagar	Saldo por Ejecutar
Valor contrato	**$ 650.000.000,00**	**01/10/2020**					
Pago anticipo							
Tramite de pago No 01							
Uso presupuestal	A-05-01-01-003-003-03						**$ 650.000.000,00**
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
38592	A-05-01-01-003-003-03	07/11/2019			$ 3.273.725,00	$ 646.726.275,00	$ 646.726.275,00
38593	A-05-01-01-003-003-03	07/11/2019			$ 1.265.880,00	$ 645.460.395,00	$ 645.460.395,00
38594	A-05-01-01-003-003-03	07/11/2019			$ 55.407.000,00	$ 590.053.395,00	$ 590.053.395,00
38595	A-05-01-01-003-003-03	07/11/2019			$ 48.025.000,00	$ 542.028.395,00	$ 542.028.395,00
38680	A-05-01-01-003-003-03	14/11/2019			$ 4.150.038,00	$ 537.878.357,00	$ 537.878.357,00
38681	A-05-01-01-003-003-03	14/11/2019			$ 269.112,00	$ 537.609.245,00	$ 537.609.245,00
subtotal					**$ 112.390.755,00**	**$ 537.609.245,00**	**$ 537.609.245,00**
TOTAL PAGO 1					**$ 112.390.755,00**		
Tramite de pago No 02							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
38866	A-05-01-01-003-003-03	02/12/2019			$ 3.082.319,00	$ 534.526.926,00	$ 534.526.926,00
38867	A-05-01-01-003-003-03	02/12/2019			$ 2.157.232,00	$ 532.369.694,00	$ 532.369.694,00
38868	A-05-01-01-003-003-03	02/12/2019			$ 4.725.840,00	$ 527.643.854,00	$ 527.643.854,00
subtotal					**$ 9.965.391,00**	**$ 527.643.854,00**	**$ 527.643.854,00**
TOTAL PAGO 2					**$ 9.965.391,00**		
Tramite de pago No 03							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
38937	A-05-01-01-003-003-03	09-dic-19			$ 1.146.988,00	526.496.866,00	$ 526.496.866,00
38938	A-05-01-01-003-003-03	09-dic-19			$ 1.472.160,00	525.024.706,00	$ 525.024.706,00
subtotal					**$ 2.619.148,00**	**$ 525.024.706,00**	**$ 525.024.706,00**
TOTAL PAGO 3					**$ 2.619.148,00**		

Tramite de pago No 04							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
38991	A-05-01-01-003-003-03	16/12/2019			$ 9.047.040,00	$ 515.977.666,00	$ 515.977.666,00
subtotal					**$ 9.047.040,00**	**$ 515.977.666,00**	**$ 515.977.666,00**
39029	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 1.239.504,00	$ 514.738.162,00	$ 514.738.162,00
39030	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 7.457.502,00	$ 507.280.660,00	$ 507.280.660,00
39031	A-05-01-01-003-003-03	19/12/2019			$ 5.016.440,00	$ 502.264.220,00	$ 502.264.220,00
subtotal					**$ 13.713.446,00**	**$ 502.264.220,00**	**$ 502.264.220,00**
TOTAL PAGO 4					**$ 22.760.486,00**		
Tramite de pago No 05							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
39060	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 46.985.000,00	$ 455.279.220,00	$ 455.279.220,00
39061	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 140.955.000,00	$ 314.324.220,00	$ 314.324.220,00
39062	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 54.318.000,00	$ 260.006.220,00	$ 260.006.220,00
39063	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 922.800,00	$ 259.083.420,00	$ 259.083.420,00
39064	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 1.124.046,00	$ 257.959.374,00	$ 257.959.374,00
39065	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 1.782.528,00	$ 256.176.846,00	$ 256.176.846,00
39073	A-05-01-01-003-003-03	23/12/2019			$ 140.955.000,00	$ 115.221.846,00	$ 115.221.846,00
subtotal					**$ 387.042.374,00**	**$ 115.221.846,00**	**$ 115.221.846,00**
TOTAL PAGO 5					**$ 387.042.374,00**		
RESERVA PRESUPUESTAL AÑO 2020						**RP 234719**	**$ 115.221.846,00**
Tramite de pago No 06							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
39276	A-05-01-01-003-003-03	13/01/2020			$ 276.417,00	$ 114.945.429,00	$ 114.945.429,00
39339	A-05-01-01-003-003-03	20/01/2020			$ 1.750.641,00	$ 113.194.788,00	$ 113.194.788,00
39340	A-05-01-01-003-003-03	20/01/2020			$ 979.825,00	$ 112.214.963,00	$ 112.214.963,00
subtotal					**$ 3.006.883,00**	**$ 112.214.963,00**	**$ 112.214.963,00**
TOTAL PAGO 6					**$ 3.006.883,00**		
Tramite de pago No 07							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
39652	A-05-01-01-003-003-03	26/02/2020			$ 2.083.128,00	$ 110.131.835,00	$ 110.131.835,00
39653	A-05-01-01-003-003-03	26/02/2020			$ 783.181,50	$ 109.348.653,50	$ 109.348.653,50
39654	A-05-01-01-003-003-03	26/02/2020			$ 352.662,50	$ 108.995.991,00	$ 108.995.991,00
39655	A-05-01-01-003-003-03	26/02/2020			$ 2.443.420,00	$ 106.552.571,00	$ 106.552.571,00
39819	A-05-01-01-003-003-03	09/03/2020			$ 225.704,00	$ 106.326.867,00	$ 106.326.867,00
subtotal					**$ 5.888.096,00**	**$ 106.326.867,00**	**$ 106.326.867,00**
TOTAL PAGO 7					**$ 5.888.096,00**		
Tramite de pago No 08							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
39959	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 445.339,00	$ 105.881.528,00	$ 105.881.528,00
39960	A-05-01-01-003-003-03	31/03/2020			$ 16.065.936,00	$ 89.815.592,00	$ 89.815.592,00
40168	A-05-01-01-003-003-03	15/04/2020			$ 239.130,00	$ 89.576.462,00	$ 89.576.462,00
40169	A-05-01-01-003-003-03	15/04/2020			$ 436.050,00	$ 89.140.412,00	$ 89.140.412,00
subtotal					**$ 17.186.455,00**	**$ 89.140.412,00**	**$ 89.140.412,00**
TOTAL PAGO 8					**$ 17.186.455,00**		

Tramite de pago No 08							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
40319	A-05-01-01-003-003-03	04/05/2020			$ 952.210,00	$ 952.210,00	$ 88.188.202,00
40366	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2020			$ 3.845.332,00	$ 3.845.332,00	$ 84.342.870,00
subtotal					**$ 4.797.542,00**	**$ 4.797.542,00**	**$ 84.342.870,00**
TOTAL PAGO 9					**$ 4.797.542,00**		
Tramite de pago No 10							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
40425	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 825.480,00	$ 825.480,00	$ 83.517.390,00
40426	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 298.860,00	$ 298.860,00	$ 83.218.530,00
40427	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 470.520,00	$ 470.520,00	$ 82.748.010,00
40428	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 423.468,00	$ 423.468,00	$ 82.324.542,00
40429	A-05-01-01-003-003-03	22/05/2020			$ 627.360,00	$ 627.360,00	$ 81.697.182,00
subtotal					**$ 2.645.688,00**	**$ 2.645.688,00**	**$ 81.697.182,00**
TOTAL PAGO 10					**$ 2.645.688,00**		
Tramite de pago No 11							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
40535	A-05-01-01-003-003-03	02/06/2020			$ 7.998.276,00	$ 7.998.276,00	$ 73.698.906,00
40716	A-05-01-01-003-003-03	27/06/2020			$ 1.928.633,00	$ 1.928.633,00	$ 71.770.273,00
40717	A-05-01-01-003-003-03	27/06/2020			$ 504.032,00	$ 504.032,00	$ 71.266.241,00
40718	A-05-01-01-003-003-03	27/06/2020			$ 339.847,00	$ 339.847,00	$ 70.926.394,00
40719	A-05-01-01-003-003-03	27/06/2020			$ 439.802,00	$ 439.802,00	$ 70.486.592,00
40720	A-05-01-01-003-003-03	27/06/2020			$ 2.044.641,00	$ 2.044.641,00	$ 68.441.951,00
40749	A-05-01-01-003-003-03	03/07/2020			$ 399.820,00	$ 399.820,00	$ 68.042.131,00
40778	A-05-01-01-003-003-03	07/07/2020			$ 578.854,00	$ 578.854,00	$ 67.463.277,00
40848	A-05-01-01-003-003-03	11/07/2020			$ 3.446.274,00	$ 3.446.274,00	$ 64.017.003,00
40849	A-05-01-01-003-003-03	11/07/2020			$ 5.960.238,00	$ 5.960.238,00	$ 58.056.765,00
40850	A-05-01-01-003-003-03	11/07/2020			$ 702.065,00	$ 702.065,00	$ 57.354.700,00
40902	A-05-01-01-003-003-03	16/07/2020			$ 1.404.130,00	$ 1.404.130,00	$ 55.950.570,00
subtotal					**$ 25.746.612,00**	**$ 25.746.612,00**	**$ 55.950.570,00**
40959	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2020			$ 1.568.999,00	$ 1.568.999,00	$ 54.381.571,00
40960	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2020			$ 2.226.549,00	$ 2.226.549,00	$ 52.155.022,00
40961	A-05-01-01-003-003-03	22/07/2020			$ 495.346,00	$ 495.346,00	$ 51.659.676,00
subtotal					**$ 4.290.894,00**	**$ 4.290.894,00**	**$ 51.659.676,00**
TOTAL PAGO 11					**$ 30.037.506,00**		
Tramite de pago No 12							
C.I. 002-ARC-JOLA-2019 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
41039	A-05-01-01-003-003-03	29/07/2020			$ 1.076.880,00	$ 1.076.880,00	$ 50.582.796,00
41088	A-05-01-01-003-003-03	03/08/2020			$ 463.918,00	$ 463.918,00	$ 50.118.878,00
41089	A-05-01-01-003-003-03	03/08/2020			$ 457.061,00	$ 457.061,00	$ 49.661.817,00
41131	A-05-01-01-003-003-03	06/08/2020			$ 1.186.185,00	$ 1.186.185,00	$ 48.475.632,00
41132	A-05-01-01-003-003-03	06/08/2020			$ 1.802.143,00	$ 1.802.143,00	$ 46.673.489,00
subtotal					**$ 4.986.187,00**	**$ 4.986.187,00**	**$ 46.673.489,00**
TOTAL PAGO 12					**$ 4.986.187,00**		

Tramite de pago No 13							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
41242	A-05-01-01-003-003-03	20/08/2020			$ 3.164.448,00	$ 3.164.448,00	$ 43.509.041,00
41287	A-05-01-01-003-003-03	25/08/2020			$ 3.319.718,00	$ 3.319.718,00	$ 40.189.323,00
subtotal					**$ 6.484.166,00**	**$ 6.484.166,00**	**$ 40.189.323,00**
TOTAL PAGO 13					**$ 6.484.166,00**		
Tramite de pago No 14							
C.I. 002-ARC-JOLA-2020 - ARMADA NACIONAL CAVNA							
41404	A-05-01-01-003-003-03	02/09/2020			$ 7.288.729,00	$ 7.288.729,00	$ 32.900.594,00
41405	A-05-01-01-003-003-03	02/09/2020			$ 395.296,00	$ 395.296,00	$ 32.505.298,00
41446	A-05-01-01-003-003-03	08/09/2020			$ 794.376,00	$ 794.376,00	$ 31.710.922,00
41534	A-05-01-01-003-003-03	15/09/2020			$ 892.650,00	$ 892.650,00	$ 30.818.272,00
41535	A-05-01-01-003-003-03	15/09/2020			$ 249.216,00	$ 249.216,00	$ 30.569.056,00
41536	A-05-01-01-003-003-03	15/09/2020			$ 463.452,00	$ 463.452,00	$ 30.105.604,00
41537	A-05-01-01-003-003-03	15/09/2020			$ 259.505,00	$ 259.505,00	$ 29.846.099,00
subtotal					**$ 10.343.224,00**	**$ 10.343.224,00**	**$ 29.846.099,00**
TOTAL PAGO 14					**$ 10.343.224,00**		

Supervisor Cs 001-163-2019

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° CH41404

CUFE: 7a94d58973377570910da6c4349a83def9540de9c36244a9aff86fe79d0cf2dd3c50a926401f32f

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18763004209760
FECHA 12/02/2020-12/02/2022 - Numeración Autorizada del No 39501-44000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C. 02/sep/2020
FECHA DE VENCIMIENTO:
02/oct/2020

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C.C O NIT:	899999162
DIRECCION:	CI 95 13 08	TEL:	5946450

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
469,00	6137	26/08/2020	ARC703	PTO. INIRIDA	15.541,00	7.288.729,00
LTS 469,00						

OBSERVACIONES: VENTA PRODUCTO JET A-1 C. 001-163-2019 MARGEN DE COMERCIALIZACION BASE RETEICA 364.436
CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	7.288.729,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	7.288.729,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2
Hacemos posible Volar!

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BAC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronáutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6137

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
26	8	2020	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: 33 LOPEZ VICTOR

C.C. 1068258156

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ARC-703	703	P. CARREÑO

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
	CUATRO SEIS NUEVE

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 469

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 X	469		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: DAICOD GONZALEZ

EQUIPO No.: TAM617

PESOS: ☒ DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCIAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000356478
Fecha Documento	03.09.2020
Fecha Contabilización	03.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80002191
Nombre Proveedor	COMBUSTIBLES Y TRANSP HERNANDEZ
Orden de Compra	4100079322
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-163-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	41404 COMBUSTIBLES HERNAN

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	469	GLN	15.541,0000	7.288.729
							TOTAL	7.288.729

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.03 16:12:06 -05'00'

Recibe : Firma : _____

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH41405

CUFE: 9c0a731801f41e1774af78a6e212e51a1df192caf2234fa266a4a2f846a256f25acadd3bfd3af779

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18763004209760
FECHA 12/02/2020-12/02/2022 - Numeración Autorizada del No 39501-44000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C. 02/sep/2020
FECHA DE VENCIMIENTO:
02/oct/2020

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C.C O NIT:	899999162
DIRECCION:	Cl 95 13 08	TEL:	5946450

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
32,00	5669	31/08/2020	ARC405	ARAUCA	12.353,00	395.296,00
GLS 32,00						

OBSERVACIONES: VENTA PRODUCTO AVGAS 100/130 C. 001-163-2019 MARGEN DE COMERCIALIZACION BASE RETEICA 19'765 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	395.296,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	395.296,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

SGS CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2

Haciendo posible Volar!

CLIENTE

BAC CELBO030463-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del pais.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 5669

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
31	08	2020	ARAUCA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: SR Pedro Manuel
C.C. 80202093 — FIRMA DEL PILOTO:

MATRICULA AVION: HRC-405 — VUELO No.: A.O.P. — DESTINO: P. CARREÑO

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

GG 3 3 4 — 0 7 8 4 7 6

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GG 3 3 4 — 0 7 8 4 4 6

GALONES ENTREGADOS → 32

TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100/130	32		

OPERADOR: HERBERT MORA — EQUIPO No.: SRO 897 — PESOS: ☑ — DOLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000356478
Fecha Documento	03.09.2020
Fecha Contabilización	03.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80002191
Nombre Proveedor	COMBUSTIBLES Y TRANSP HERNANDEZ
Orden de Compra	4100079322
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-163-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	41404 COMBUSTIBLES HERNAN

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	469	GLN	15.541,0000	7.288.729
							TOTAL	7.288.729

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.03 16:12:06 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO DE CONTRATO: 001-163-2019 — FECHA DEL CONTRATO: 25 DE SEPTIEMBRE 2019

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DE ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA.

CONTRATISTA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT/CC/CE: 830.118.785-2

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 022 / ENTREGA UNICA : X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **CI-002-ARC-JOLA-2019 ARMADA NACIONAL CAVNA**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES /CI-002-ARC-JOLA-2019 ARMADA NACIONAL CAVNA**

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 SIN IVA	V/TOTAL
1	PTO INIRIDA	AVIACION ARMADA	JET A1	6137	28-ago-20	**41404**	469	15.541,00	7.288.729,00
2	ARAUCA	AVIACION ARMADA	AV GAS	5669	31-ago-20	**41405**	32	12.353,00	395.296,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)								
								VALOR SIN I.V.A	$ 7.684.025,00
								VALOR I.V.A (19)%	
								VALOR TOTAL	$ 7.684.025,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : **CONSUMOS MES AGOSTO DE 2020**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Sonia M Pedraza G

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH41446

CUFE: e919fa736594bfe2b3ddf5b39c02c97f6b148a2559c21636e76792459a507995570fa41b16e178

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18763004209760
FECHA 12/02/2020-12/02/2022 - Numeración Autorizada del No 39501-44000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C. 08/sep/2020
FECHA DE VENCIMIENTO:
08/oct/2020

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C.C O NIT:	899999162
DIRECCION:	CI 95 13 08	TEL:	5946450

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
51,00	5674	01/09/2020	ARC405	ARAUCA	15.576,00	794.376,00
GLS: **51,00**						

OBSERVACIONES: VENTA PRODUCTO AVGAS IMPORTADO C. 001-163-2019 MARGEN DE COMERCIALIZACION BASE RETEICA 39 719 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	794.376,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	794.376,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2
Hacemos posible Volar!
CO09/2697
COLBOG0043-1-1

CLIENTE

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 5674

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	09	2020	ARAUCA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Oz Peña Yance[illegible] — FIRMA DEL PILOTO:

C.C. 80202791

MATRICULA AVION: AEC - 405 — VUELO No.: A.O.P. — DESTINO: P. CARREÑO

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

GG 3 3 6 — 0 1 8 5 7 3

GG 3 3 5 — 0 7 8 5 2

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 51

PRODUCTO VER AL REVERSO	CANTIDAD GALONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100/130	51		

OPERADOR: Hector Mejor — EQUIPO No.: SRP 857 — PESOS: ☑ — DOLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000359120
Fecha Documento	09.09.2020
Fecha Contabilización	09.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80002191
Nombre Proveedor	COMBUSTIBLES Y TRANSP HERNANDEZ
Orden de Compra	4100080000
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-163-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	41446 COMBUSTIBLES HERNAN

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	51	GLN	15.576,0000	794.376
							TOTAL	794.376

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.09 15:19:25 -05'00'

Recibe : Firma : _____

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH41534

CUFE: 8c58c7d03fa081abc83ed99839c69c29d3e12fe74aed62dccebc0736d40e7a0b69cfb1cd65b03e

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18763004209760
FECHA 12/02/2020-12/02/2022 - Numeración Autorizada del No 39501-44000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C. 15/sep/2020
FECHA DE VENCIMIENTO:
15/oct/2020

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C.C O NIT:	899999162
DIRECCION:	Cl 95 13 08	TEL:	5946450

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
110,00	5688	09/09/2020	ARC431	ARAUCA	8.115,00	892.650,00
LS: **110,00**						

OBSERVACIONES: VENTA PRODUCTO JET A-1 C. 001-163-2019 MARGEN DE COMERCIALIZACION BASE RETEICA 44.633
CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	892.650,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	892.650,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

SGS CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

CLIENTE

BAC COLB0000443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 5688

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	09	2020	ARAUCA

CLIENTE Agencia logistica — CONTADO ☐ CREDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS Jonathan Moreno — FIRMA DEL PILOTO

C.C. 72284188

MATRICULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ARC-431	A. O. P	CARREÑO

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

COMPROBANTE #
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
INICIO 09/09/20 [illegible]
FIN 09/09/20 [illegible]

CUENTA DE CTRL 0.0 GALONES
TOTAL BRUTO 110 GALONES
ENTREGA BRUTA 110 GALONES
NUMERO DE VENTA [illegible]
CLAVE DE LA UNIDAD [illegible]

** VARIAS ENTREGAS EN UN LUGAR **

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 110

PRODUCTO VER AL RESPALDO	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	110		
AVGAS 100/130			

OPERADOR Carlos Solano — EQUIPO No. SRP-847 — PESOS ☑ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000362236
Fecha Documento	18.09.2020
Fecha Contabilización	18.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80002191
Nombre Proveedor	COMBUSTIBLES Y TRANSP HERNANDEZ
Orden de Compra	4100080766
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-163-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	41534 COMB.HERNANDEZ

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	110	GLN	8.115,0000	892.650
							TOTAL	892.650

Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.18 15:07:01 -05'00'

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH41535

CUFE: 3927be50f6c059431d8d50c22351c9cf2dbea4b3abde2c9fc042723508db3b1931431609b543c6

Su ministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18763004209760
FECHA 12/02/2020-12/02/2022 - Numeración Autorizada del No 39501-44000

CIUDAD Y FECHA	
BOGOTA D.C.	15/sep/2020
FECHA DE VENCIMIENTO:	
15/oct/2020	

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C.C O NIT:	899999162
DIRECCION:	Cl 95 13 08	TEL:	5946450

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
16,00	5690	09/09/2020	ARC405	ARAUCA	15.576,00	249.216,00
GLS: **16,00**						

OBSERVACIONES: VENTA PRODUCTO AVGAS IMPORTADO C. 001-163-2019 MARGEN DE COMERCIALIZACION BASE RETEICA 2.461 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	249.216,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	249.216,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

SGS CO09/2807

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2

Trasmos pasión por Volar!

CLIENTE

BAC COLBOG0044-1-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 5690

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	09	2020	ARAUCA

CLIENTE: Agencia logisticas — CONTADO: ☐ CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: SR Ricardo Manuel
CC 82202291 — FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: ARC-405 — VUELO No.: A.O.P — DESTINO: Pto Carreño

VENTA No. — GALONES LECTURA FINAL

0 0 3 4 1 — 0 7 8 7 5 5
0 0 3 4 — 0 7 8 7 3 9

VENTA ANTERIOR No. — GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 16

PRODUCTO (REFAL RESALTO)	CANTIDAD GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100/130 ✓	16		

OPERADOR: Carlos Solis — EQUIPO No.: SRO-897 — PESOS: ☑ — DOLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000362715
Fecha Documento	18.09.2020
Fecha Contabilización	18.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80002191
Nombre Proveedor	COMBUSTIBLES Y TRANSP HERNANDEZ
Orden de Compra	4100080912
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-163-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	41535 COMB. HERNANDEZ

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	16	GLN	15.576,0000	249.216
							TOTAL	249.216

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.21 09:55:55 -05'00'

Recibe : Firma :

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH41536

CUFE: 24a435993904f5c3b1ed619116702924b571343cbbef1a04c74df0afa7b3596ef4a61c9251bd92

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18763004209760
FECHA 12/02/2020-12/02/2022 - Numeración Autorizada del No 39501-44000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C. 15/sep/2020
FECHA DE VENCIMIENTO:
15/oct/2020

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C.C O NIT:	899999162
DIRECCION:	Cl 95 13 08	TEL:	5946450

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
22,00	6177	14/09/2020	ARC405	PTO. INIRIDA	21.066,00	463.452,00
GLS: **22,00**						

OBSERVACIONES: VENTA PRODUCTO AVGAS IMPORTADO C. 001-163-2019 MARGEN DE COMERCIALIZACION BASE RETEICA 23.173 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	463.452,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	463.452,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronáutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6177

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
14	9	2020	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA — CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: BZ Perez Manuel

C.C. 80202591

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ARC- 405	A.O.P.	P/CARRENO

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
KD 4 2 9	0 2 5 8 5 9 0
KD 4 2 8	0 2 5 8 5 6 8
	DOS DOS

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 22

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130 X	22		

OPERADOR: EDISON BASTOS — EQUIPO No.: TZR 153 — PESOS [X] — DÓLARES [ ]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000362268
Fecha Documento	18.09.2020
Fecha Contabilización	18.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80001875
Nombre Proveedor	WORLD FUEL SERVICE
Orden de Compra	4100080772
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-164-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	41536 COMB.HERNANDEZ

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000256	AVGAS	22	UND	21.066,0000	463.452
							TOTAL	463.452

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.18 15:58:05 -05'00'

Recibe : Firma : _____

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH41537

CUFE: fad711b6f387d6c72543ab3f5e29dfb9cae1b0f3ed9cf5cb61366409405f92007ebf1400c10e6fd9

Suministros y Transporte de Combustibles para la Industria Aeronáutica, a cualquier parte del país.

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18763004209760
FECHA 12/02/2020-12/02/2022 - Numeración Autorizada del No 39501-44000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C. 15/sep/2020
FECHA DE VENCIMIENTO:
15/oct/2020

CLIENTE:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	C.C O NIT:	899999162
DIRECCION:	Cl 95 13 08	TEL:	5946450

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
17,00	6178	14/09/2020	ARC431	PTO. INIRIDA	15.265,00	259.505,00
GLS: **17,00**						

OBSERVACIONES: VENTA PRODUCTO JET A-1 C. 001-163-2019 MARGEN DE COMERCIALIZACION BASE RETEICA 12.975
CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANFERIBLE POR ENDOSO
(ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	259.505,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	259.505,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronáutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6178

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
14	9	2020	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: SR Carlos Sergio

C.C. 1069258273

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: ARC - 431

VUELO No.: 431

DESTINO: S/ FELIPE

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	17857
	8125
UNIT ID	AR1311
JET METER	AVIACION 1
TIME START	09/14/20 11:00:39
TIME END	09/14/20 11:02:51
PRINT COUNT	0.0 GALONES
GROSS COUNT	17 GALONES
DELIVERY	17 GALONES
TOTAL GROSS	21606777 GALONES
TOTAL GROSS	21606694 GALONES
VENTA ANTERIOR No.	UNO SIETE
	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 17

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 X	17		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: EDISON BASTOS

EQUIPO No.: TRM 617

PESOS ☒ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000362274
Fecha Documento	18.09.2020
Fecha Contabilización	18.09.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80002191
Nombre Proveedor	COMBUSTIBLES Y TRANSP HERNANDEZ
Orden de Compra	4100080773
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-163-2019
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	41537 COMB.HERNANDEZ

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	17	GLN	15.265,0000	259.505
							TOTAL	259.505

Emisor : BRAMIREZ2 Firma : Beatriz Elena Ramirez Walteros

Firmado digitalmente por Beatriz Elena Ramirez Walteros
Fecha: 2020.09.18 16:09:40 -05'00'

Recibe : Firma : _____

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NO. DE CONTRATO: 001-163-2019 | FECHA DEL CONTRATO: 25 DE SEPTIEMBRE 2019

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DE ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA.

CONTRATISTA: **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

NIT/CC/CE: **830.118.785-2**

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	DEL 08 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	023
			ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	**SITIOS RELACIONADOS**	DIRECCION :	**SITIOS RELACIONADOS**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: **CI-002-ARC-JOLA-2019 ARMADA NACIONAL CAVNA**

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES /CI-002-ARC-JOLA-2019 ARMADA NACIONAL CAVNA**

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 SIN IVA	V/TOTAL
1	AV GAS	AVIACION ARMADA	ARAUCA	5674	01/09/2020	**41446**	51	15.576,00	794.376,00
2	JET A1	AVIACION ARMADA	ARAUCA	5688	09/09/2020	**41534**	110	8.115,00	892.650,00
3	AV GAS	AVIACION ARMADA	ARAUCA	5690	09/09/2020	**41535**	16	15.576,00	249.216,00
4	AV GAS	AVIACION ARMADA	PTO INIRIDA	6177	14/09/2020	**41536**	22	21.066,00	463.452,00
5	JET A1	AVIACION ARMADA	PTO INIRIDA	6178	14/09/2020	**41537**	17	15.265,00	259.505,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)								

VALOR SIN I.V.A	$ 2.659.199,00
VALOR I.V.A (19)%	
VALOR TOTAL	$ 2.659.199,00

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES : **CONSUMOS MES SEPTIEMBRE DE 2020**

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CERTIFICACION

SANDRA HERNANDEZ VELANDIA Identificada con C.C No 52.320.686 expedida en Bogotá en calidad de Representante Legal, vigente, certifica que la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A, con Nit 830.118.785-2 en concordancia con el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, desde la fecha de constitución, da cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de salud del mes de Septiembre 2020 y riesgo profesional, pensión y aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F y Cajas de Compensación Familiar) correspondiente al mes Agosto de 2020, adicionalmente certifica estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales .

Que a la fecha la Compañía se encuentra a paz y salvo con las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación con destino a Agencia Logística, a los (22) días del mes de Septiembre del año Dos Mil Veinte (2020).

Cordialmente,

SANDRA HERNANDEZ VELANDIA
C.C No 52.320.686
Representante Legal Cth

en línea

Planilla General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUDSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	737574763	9410449274	E	2020/09/18	2020/09/09	BANCO DE BOGOTA	0	$37,198,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COLSUDSIDIO (57 Afiliados)						$101,393,000	$16,224,200			$109,854,947	$4,567,300			$107,482,649	$4,300,500			$109,854,947	$6,371,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
1	CC	79209393	SABOGAL HERNAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (18 Afiliados)						$24,499,351	$3,920,300			$32,697,957	$1,457,600			$30,589,000	$1,223,800			$32,697,957	$1,407,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)						$24,499,351	$3,920,300			$32,697,957	$1,457,600			$30,589,000	$1,223,800			$32,697,957	$1,407,700		$0	$0
2	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ	230301	30	$2,332,000	$373,200	EPS008	30	$2,332,000	$93,300	CCF22	30	$2,332,000	$93,300	14-4	30	$2,332,000	$101,500	30	$0	$0
3	CC	1110510655	ARIAS JENNY	25-14	30	$2,332,000	$373,200	EPS017	30	$2,332,000	$93,300	CCF22	30	$2,332,000	$93,300	14-4	30	$2,332,000	$101,500	30	$0	$0
4	CC	52485678	BALLESTEROS MARIA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$78,300	30	$0	$0
5	CC	51660413	BETANCUR MARIA		0	$0	$0	EPS008	30	$2,150,000	$86,000	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-4	30	$2,150,000	$93,600	30	$0	$0
6	CC	79895933	BUITRAGO FABIO	25-14	30	$1,510,000	$241,600	EPS017	30	$1,510,000	$60,400	CCF22	30	$1,510,000	$60,400	14-4	30	$1,510,000	$65,700	30	$0	$0
7	CC	52819304	CASTILLO YENSI		0	$0	$0	EPS008	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-4	30	$877,803	$38,200	0	$0	$0
8	CC	80149732	CUCAITA JORGE	230301	25	$2,650,000	$424,000	EPS005	25	$2,650,000	$106,000	CCF22	25	$2,650,000	$106,000	14-4	25	$2,650,000	$115,300	25	$0	$0
9	CC	80149732	CUCAITA JORGE	230301	5	$353,351	$56,600	EPS005	5	$353,351	$14,200	CCF22	0	$0	$0	14-4	5	$353,351	$0	0	$0	$0
10	CC	17158938	DE LA CRUZ JOSE		0	$0	$0	MIN001	30	$3,180,000	$127,200	CCF22	30	$3,180,000	$127,200	14-4	30	$3,180,000	$138,400	30	$0	$0
11	CC	1080010083	DOMINGUEZ ALEXANDER	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
12	CC	39759757	GONZALEZ MAYERLING	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$78,300	30	$0	$0
13	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR	231001	30	$2,894,000	$463,100	EPS005	30	$2,894,000	$115,800	CCF22	30	$2,894,000	$115,800	14-4	30	$2,894,000	$125,900	30	$0	$0
14	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA	230301	30	$1,510,000	$241,600	EPS005	30	$1,510,000	$60,400	CCF22	30	$1,510,000	$60,400	14-4	30	$1,510,000	$65,700	30	$0	$0
15	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,113,000	$44,600	CCF22	30	$1,113,000	$44,600	14-4	30	$1,113,000	$48,500	30	$0	$0
16	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA	230301	30	$2,332,000	$373,200	EPS008	30	$2,332,000	$93,300	CCF22	30	$2,332,000	$93,300	14-4	30	$2,332,000	$101,500	30	$0	$0
17	CC	1014282636	MAHECHA JHOSEF	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0
18	CC	1005703417	RODRIGUEZ KEVIN		0	$0	$0	EPSC34	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-4	30	$877,803	$38,200	0	$0	$0
19	CC	55173211	ROJAS LILIANA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
20	CC	3377324	YAGARI JOSE	230301	30	$1,166,000	$186,600	MIN001	30	$1,166,000	$46,700	CCF22	30	$1,166,000	$46,700	14-4	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (38 Afiliados)						$75,593,649	$12,095,900			$75,856,990	$3,057,700			$75,593,649	$3,024,700			$75,856,990	$4,907,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (38 Afiliados)						$75,593,649	$12,095,900			$75,856,990	$3,057,700			$75,593,649	$3,024,700			$75,856,990	$4,907,600		$0	$0
21	CC	1019092060	AGUILAR CRISTIAN	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF22	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
22	CC	79855927	AGUILERA DANIEL	230201	30	$2,320,000	$371,200	EPS037	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
23	CC	1105059124	AGUJA JEFERSON	230301	12	$928,000	$148,500	EPS037	12	$928,000	$37,200	CCF22	12	$928,000	$37,200	14-4	12	$928,000	$64,600	12	$0	$0
24	CC	1105059124	AGUJA JEFERSON	230301	18	$1,392,000	$222,800	EPS037	18	$1,392,000	$55,700	CCF22	18	$1,392,000	$55,700	14-4	18	$1,392,000	$0	18	$0	$0
25	CC	93082670	ARIAS VICTOR	25-14	30	$2,827,765	$452,500	EPS002	30	$2,827,765	$113,200	CCF22	30	$2,827,765	$113,200	14-4	30	$2,827,765	$196,900	30	$0	$0
26	CC	1124991429	AVILA KLEY	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF22	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
27	CC	17773421	BASTOS EDISON	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS044	30	$1,620,000	$64,800	CCF22	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
28	CC	17286518	BELTRAN LEONIDAS	230201	30	$2,320,000	$371,200	EPS044	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
29	CC	80166455	BELTRAN LUIS	230301	30	$2,025,000	$324,000	EPS005	30	$2,025,000	$81,000	CCF22	30	$2,025,000	$81,000	14-4	30	$2,025,000	$141,000	30	$0	$0
30	CC	96167190	CADAVID BENJAMIN	230301	30	$2,320,000	$371,200	EPS044	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
31	CC	13715384	CARREÑO JORGE	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
32	CC	17311528	CASTRO JOSE	25-14	30	$2,320,000	$371,200	EPS037	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$0	30	$0	$0
33	CC	91471889	CRUZ OSWALD	230201	30	$1,914,677	$306,400	EPS008	30	$1,914,677	$76,600	CCF22	30	$1,914,677	$76,600	14-4	30	$1,914,677	$133,300	30	$0	$0

2020/09/09 03:45 PM

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC	79207358	DURAN RODOLFO	25-14	30	$1,248,000	$199,700	EPS008	30	$1,248,000	$50,000	CCF22	30	$1,248,000	$50,000	14-4	30	$1,248,000	$86,900	30	$0	$0
35	CC	86050471	GARCES ELIAS	230301	30	$1,774,920	$284,000	EPS005	30	$1,774,920	$71,000	CCF22	30	$1,774,920	$71,000	14-4	30	$1,774,920	$123,600	30	$0	$0
36	CC	1024510418	GONZALEZ JAIVER	230301	30	$1,402,000	$224,400	EPS005	30	$1,402,000	$56,100	CCF22	30	$1,402,000	$56,100	14-4	30	$1,402,000	$97,600	30	$0	$0
37	CC	19421779	HERRERA MANUEL	25-14	30	$1,244,543	$199,200	EPS008	30	$1,244,543	$49,800	CCF22	30	$1,244,543	$49,800	14-4	30	$1,244,543	$86,700	30	$0	$0
38	CC	19016788	HORACIO MIGUEL	25-14	30	$1,300,245	$208,100	EPS042	30	$1,300,245	$52,100	CCF22	30	$1,300,245	$52,100	14-4	30	$1,300,245	$90,500	30	$0	$0
39	CC	18204340	LOPEZ HUMBERTO	25-14	30	$2,320,000	$371,200	EPS037	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
40	CC	14012450	MARTINEZ DIEGO	230301	4	$254,667	$40,800	EPS002	4	$254,667	$10,200	CCF22	4	$254,667	$10,200	14-4	4	$254,667	$17,800	4	$0	$0
41	CC	14012450	MARTINEZ DIEGO	230301	26	$1,655,334	$264,900	EPS002	26	$1,655,334	$66,300	CCF22	26	$1,655,334	$66,300	14-4	26	$1,655,334	$0	26	$0	$0
42	CC	80283603	MARTINEZ LUIS	230301	30	$2,320,000	$371,200	EPS037	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
43	CC	79202273	MAYORGA LUIS	230301	30	$1,713,413	$274,200	EPS002	30	$1,713,413	$68,600	CCF22	30	$1,713,413	$68,600	14-4	30	$1,713,413	$119,300	30	$0	$0
44	CC	19458409	MEDELLIN ALFONSO	230201	30	$3,074,000	$491,900	EPS010	30	$3,074,000	$123,000	CCF22	30	$3,074,000	$123,000	14-4	30	$3,074,000	$214,000	30	$0	$0
45	CC	93085050	MENESES JOSE	230301	30	$1,976,000	$316,200	EPS037	30	$1,976,000	$79,100	CCF22	30	$1,976,000	$79,100	14-4	30	$1,976,000	$137,600	30	$0	$0
46	CC	1030635854	MORENO NICOLAS		0	$0	$0	EPS037	9	$263,341	$33,000		0	$0	$0	14-4	9	$263,341	$18,400	0	$0	$0
47	CC	9397074	PEREZ JOSE	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
48	CC	5697620	PRADA DANIEL	25-14	30	$2,650,000	$424,000	EPS037	30	$2,650,000	$106,000	CCF22	30	$2,650,000	$106,000	14-4	30	$2,650,000	$184,500	30	$0	$0
49	CC	5697176	PRADA JORGE	25-14	30	$2,650,000	$424,000	EPS017	30	$2,650,000	$106,000	CCF22	30	$2,650,000	$106,000	14-4	30	$2,650,000	$184,500	30	$0	$0
50	CC	17328589	RESTREPO JOSE	230301	30	$2,320,000	$371,200	MIN001	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
51	CC	93374903	RODRIGUEZ ARTURO	230201	30	$2,320,000	$371,200	MIN001	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
52	CC	3166118	ROJAS PEDRO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
53	CC	85474701	RUBIO HERNAN	230301	30	$2,320,000	$371,200	EPS016	30	$2,320,000	$92,800	CCF22	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
54	CC	16219976	RUBIO MANUEL	230301	30	$3,017,810	$482,900	EPS017	30	$3,017,810	$120,800	CCF22	30	$3,017,810	$120,800	14-4	30	$3,017,810	$210,100	30	$0	$0
55	CC	18257110	SANCHEZ OLMAN	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF22	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
56	CC	93394936	SANCHEZ OSCAR	230201	30	$1,359,955	$217,600	EPS002	30	$1,359,955	$54,400	CCF22	30	$1,359,955	$54,400	14-4	30	$1,359,955	$94,700	30	$0	$0
57	CC	1022968661	SIERRA GERMAN	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF22	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
58	CC	11341009	SUAREZ GUILLERMO	230301	30	$1,877,800	$300,500	EPS002	30	$1,877,800	$75,200	CCF22	30	$1,877,800	$75,200	14-4	30	$1,877,800	$130,700	30	$0	$0
59	CC	79461759	VARGAS ALBERTO	25-14	30	$2,417,520	$386,900	EPS037	30	$2,417,520	$96,800	CCF22	30	$2,417,520	$96,800	14-4	30	$2,417,520	$168,300	30	$0	$0
60	CC	79854175	VELASCO JOHN	230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS005	30	$1,910,000	$76,400	CCF22	30	$1,910,000	$76,400	14-4	30	$1,910,000	$133,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACA (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
61	CC	1075256340	CRUZ DUWER	230201	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF13	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$338,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$338,400		$0	$0
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$338,400		$0	$0
62	CC	13067737	BENAVIDES JOSE	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF63	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
63	CC	18183862	DELGADO OVER	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF63	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
64	CC	18509926	PEÑA WILSON	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF63	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFIAR (3 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$338,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (3 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$338,400		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						$4,860,000	$777,600			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$194,400			$4,860,000	$338,400		$0	$0
65	CC	80871599	DUARTE CARLOS	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF67	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMCAJA (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
68	CC	1122648166	VARGAS JULIAN	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPSC34	30	$1,620,000	$64,800	CCF34	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMCAJA (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)						$1,620,000	$259,200			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$64,800			$1,620,000	$112,800		$0	$0
69	CC	1121714963	GONZALEZ DAIRON	230201	30	$1,620,000	$259,200	ESSC24	30	$1,620,000	$64,800	CCF68	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DEL CESAR (2 Afiliados)						$3,940,000	$630,400			$3,940,000	$157,600			$3,940,000	$157,600			$3,940,000	$274,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CONFACESAR (2 Afiliados)						$3,940,000	$630,400			$3,940,000	$157,600			$3,940,000	$157,600			$3,940,000	$274,300		$0	$0
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (2 Afiliados)						$3,940,000	$630,400			$3,940,000	$157,600			$3,940,000	$157,600			$3,940,000	$274,300		$0	$0
70	CC	88130374	GONZALEZ ANDRES	231001	30	$2,320,000	$371,200	ESSC33	30	$2,320,000	$92,800	CCF15	30	$2,320,000	$92,800	14-4	30	$2,320,000	$161,500	30	$0	$0
71	CC	1065896038	MANOSALVA JAHIDER	230301	30	$1,620,000	$259,200	EPS041	30	$1,620,000	$64,800	CCF15	30	$1,620,000	$64,800	14-4	30	$1,620,000	$112,800	30	$0	$0
Total Afiliados(68)						$119,913,000	$19,187,400			$128,374,947	$5,308,100			$126,002,649	$5,041,300			$128,374,947	$7,661,400		$0	$0

PLANILLA PAGADA

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUDSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	737574763	9410449274	E	2020/09/18	2020/09/09	BANCO DE BOGOTA	0	$37,198,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				62	$19,187,400	$0	$0	$19,187,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$834,300	$0	$0	$834,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$5,811,600	$0	$0	$5,811,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$9,708,000	$0	$0	$9,708,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,833,500	$0	$0	$2,833,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$7,661,400	$0	$0	$7,661,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	68	$7,661,400	$0	$0	$7,661,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				65	$5,041,300	$0	$0	$5,041,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$64,800	$0	$0	$64,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	54	$4,300,500	$0	$0	$4,300,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	$64,800	$0	$0	$64,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$64,800	$0	$0	$64,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$157,600	$0	$0	$157,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$194,400	$0	$0	$194,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	3	$194,400	$0	$0	$194,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				68	$5,308,100	$0	$0	$5,308,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$174,600	$0	$0	$174,600
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$92,800	$0	$0	$92,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$710,800	$0	$0	$710,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$92,800	$0	$0	$92,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,100	$0	$0	$52,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$64,800	$0	$0	$64,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$169,400	$0	$0	$169,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$564,500	$0	$0	$564,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$359,500	$0	$0	$359,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$250,400	$0	$0	$250,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,527,000	$0	$0	$1,527,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$64,800	$0	$0	$64,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$387,900	$0	$0	$387,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$796,700	$0	$0	$796,700
TOTAL				68	$37,198,200	$0	$0	$37,198,200

PROCESO			
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: **CT-FO-11** Versión No. **01** | Página **1** de **21** Fecha. **05** **08** **2020**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 15
CONTRATO SUMINISTROS N.º 001-163 DE 2019
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

Bogotá, **21-09-2020**

AL Coronel
JUAN CARLOS RIVEROSPINEDA
Subdirección General de Contratación

Con toda atención me permito enviar al Doctor, Subdirector General de Contratación, el informe de supervisión, **No. 15** del Contrato de Suministro No. 001-163 de 2019, correspondiente al período del 27 de agosto al 15 de septiembre de 2020 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-163-2019
CONTRATISTA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL.
VALOR CONTRATO: $650.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
MODIFICACIONES: SI X NO ___
NOMBRE DEL SUPERVISOR: P.D. Sonia Marcela Pedraza González

TIPO	
PRORROGA No 01 PRORROGA No 02 PRORROGA No 03 PRORROGA No 04	: 31 DE MARZO DE 2020 : 31 DE MAYO DE 2020 : 31 DE JULIO DE 2020 : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION								
NUM	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGT**	**SEP**
10.1.1	Suministrar el combustible de aviación con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.	SOPORTE DE ENTREGA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.2	Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, como a las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para aviación (NTC-4642; 4643, 4517, 1692 entre otras) en todos los sitios de entrega de combustibles.	CERTIFICACION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.3	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.	CERTIFICACION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.4	Incluir nuevos puntos de suministro a solicitud de la Agencia Logística, en caso de requerirse combustibles, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del margen de comercialización en condiciones del mercado, el cual debe ser aprobado por el Ordenador del Gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenar del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato. La respuesta de Cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud.	CERTIFICACION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.5	Garantizar el suministro con órdenes de Compra Abiertas en cada Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad solo cancelará el suministro del consumo real de las aeronaves soportadas con los tiquetes o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística.	SUMINISTRO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.6	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	FACTURACION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.7	Diligenciar el comprobante correspondiente en cada suministro el cual debe contener como mínimo: fecha y hora de tanqueo, matrícula de la aeronave, número de vuelo, nombre y firma del operador que efectúa el tanqueo, cantidad en galones entregados, aeropuerto o instalación donde se efectúa el suministro, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad combustible suministrada.	SOPORTE DE ENTREGA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.8	Para el caso del Jet A1, el CONTRATISTA debe informar LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE DESPACHO la cual debe mantener durante la vigencia del contrato con el propósito de calcular el valor de transporte por poliducto autorizado por el Gobierno.	ESTRUCTURA DE PRECIO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

10.1.9	Suministrar el combustible cuando la modalidad sea ALA DEL AVIÓN en forma inmediata 24/7 una vez sea solicitado, incluyendo cuando el suministro se requiera en horarios nocturnos y colaborar para que el abastecimiento del combustible se realice sin demoras a fin de evitar incumplimientos.	SUMINISTRO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.10	Suministrar a la Agencia Logística por cada setecientos millones ejecutados, 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.	El TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.11	Garantizar la Disponibilidad de operadores idóneos necesarios para realizar el aprovisionamiento de combustible a Ala de las aeronaves, en los casos que se requiera de una extensión en los horarios de operación de los aeropuertos y helipuertos, previa coordinación con las autoridades aeronáuticas del lugar.	SUMINISTRO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.12	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 al ala de la aeronave; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien recibe el combustible, en los suministros seleccionados como medida de control.	PRUEBA DE CAMPO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.13	Entregar guía de transporte o documento de despacho que certifique la procedencia del combustible suministrado, remisión u orden de despacho expedida por el proveedor que entrega el producto en la unidad y copia del reporte de análisis del laboratorio efectuado por ECOPETROL y/o el Distribuidor Mayorista; estos documentos deben estar firmados por el funcionario que verifica la recepción del producto.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.14	Otorgar como servicio postventa, por cada $800.000.000, que sean ejecutados, realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que sea requerido por la AGENCIA LOGISTICA; estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada lote de combustible.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.15	Para las modalidades a GRANEL (carro tanque, planchón, a bordo de unidades a flote y vía aérea), garantizar la entrega en las instalaciones de los clientes de la Entidad, suministrando el combustible con contador calibrado y con todos los equipos y elementos propios para el trasiego y en general la operación de suministro.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

10.1.16	Poner a disposición de la AGENCIA LOGÍSTICA el certificado de calibración de surtidores cuando se efectúan suministros a través de la modalidad de estación de servicio (Aeropuerto), en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y Energía.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.17	Remitir reporte de los suministros en la modalidad ala del avión, mediante correo electrónico informando el número de matrícula y cantidad abastecida (número de galones), por lo menos dos veces en la semana.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.18	Reemplazar el combustible en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA o sus Clientes, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar. **Nota:** En el evento de no conformidad del producto derivada de la manipulación del combustible en el trasporte por parte de la Agencia Logística con su infraestructura propia se eximirá de responsabilidad al contratista; sin embargo en caso que la no conformidad sea atribuible a la composición del producto se mantiene la condición contenida en el pliego de condiciones.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.19	Remitir los días miércoles antes de las 10 de la mañana, la lista oficial de precios actualizada, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 incluyendo el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planeación y Operación Logística Clase III, verifique el precio de los combustibles.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.20	Tramitar a la AGENCIA LOGÍSTICA todas las semanas, los reportes de saldos disponibles en aeropuertos.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.21	Permitir que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporte activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); efectuando 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.	CUANDO APLIQUE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.22	Garantizar el seguimiento y control hasta la entrega de producto de la totalidad de cantidades despachadas y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

10.1.23	Asesorar técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible de aviación, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.24	El suministro de combustible en los aeropuertos y helipuertos, se debe realizar de forma segura, oportuna y con celeridad tan pronto como se requiera, cumpliendo la normatividad vigente.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.25	Permitir que el personal que designe la AGENCIA LOGÍSTICA examine el combustible tanto en Unidades, como en aeropuertos, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones pactadas.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.26	Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.27	Garantizar el seguimiento total de los consumos de combustible y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del presente contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.28	Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA).	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.29	Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.30	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a sus Clientes.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.31	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.32	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	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.33	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.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10.1.34	En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del presente contrato, para lo cual el CONTRATISTA debe actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del mismo.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

10.1.35	Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la ley.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	$
10.1.36	Constituir la garantía de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	$
10.1.37	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	$
10.1.38	Facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	$
10.1.39	De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las 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 pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, 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 los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACIÓN.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	$
10.1.40	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	$
10.1.41	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	$
10.1.42	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	$
10.1.43	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	$
10.1.43	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	$

Porcentaje cumplimiento Avance **74,10%** Demora _____%

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 y entidad contratante	Permanente
4	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en os bienes objeto del contrato	no se presentaron variaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe	Contratista y Entidades	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	OPERACIONAL	La referencia del bien es suspendida del mercado Nacional	no se han presentado novedades referentes al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	Contratista	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
6	OPERACIONAL	Perdida o Daño del bien	se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual
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 entrega de los bienes constante
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 a la ejecución del contrato mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 25/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No 001, 002, 003, 004 con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 01**, al contrato No. 001-163-2019, COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de $ **112.390.755,00** con un porcentaje de ejecución del **17,29%.**

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 10/12/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No 005 con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 02**, al contrato No. 001-163-2019, COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **$ 9.965.391,00** con un porcentaje de ejecución del **18,82%.**

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 11/12/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No 006 con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 03**, al contrato No. 001-163-2019, COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **$ 2.619.148,00** con un porcentaje de ejecución del **19,23%.**

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 23/12/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No 007-008 con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 04**, al contrato No. 001-163-2019, COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **$ 22.760.486,00** con un porcentaje de ejecución del **22.73%.**

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 27/12/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción **No 009** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 05**, al contrato No. 001-163-2019, COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **$ 387.042.374,00** con un porcentaje de ejecución del **82,27%.**

VALOR CONTRATO			**01/10/2019**	**RP 234719**	**$**	**650.000.000,00**
PAGOS						
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	**FECHA FAC**	**VALOR**	**ACTAS DE RECIBO A SATISF**	**VALOR TOTAL ACTA**	**SALDO**
PAGO 1	38592	07-nov-19	$ 3.273.725,00	**003**	$ 3.273.725,00	$ 646.726.275,00
	38593	07-nov-19	$ 1.265.880,00		$ 1.265.880,00	$ 645.460.395,00
	38594	07-nov-19	$ 55.407.000,00	**001**	$ 55.407.000,00	$ 590.053.395,00
	38595	07-nov-19	$ 48.025.000,00	**002**	$ 48.025.000,00	$ 542.028.395,00
	38680	14-nov-19	$ 4.150.038,00	**004**	$ 4.150.038,00	$ 537.878.357,00
	38681	14-nov-19	$ 269.112,00		$ 269.112,00	$ 537.609.245,00
	subtotal		**$ 112.390.755,00**		**$ 112.390.755,00**	**$ 537.609.245,00**
	38866	02-dic-19	$ 3.082.319,00	**005**	$ 3.082.319,00	$ 534.526.926,00
	38867	02-dic-19	$ 2.157.232,00		$ 2.157.232,00	$ 532.369.694,00

PAGO 2	38868	02-dic-19	$ 4.725.840,00		$ 4.725.840,00	$ 527.643.854,00
	subtotal		**$ 9.965.391,00**		**$ 9.965.391,00**	**$ 527.643.854,00**
PAGO 3	38937	09-dic-19	$ 1.146.988,00	006	$ 1.146.988,00	$ 526.496.866,00
	38938	09-dic-19	$ 1.472.160,00		$ 1.472.160,00	$ 525.024.706,00
	subtotal		**$ 2.619.148,00**		**$ 2.619.148,00**	**$ 525.024.706,00**
PAGO 4	38991	16-dic-19	$ 9.047.040,00	007	$ 9.047.040,00	$ 515.977.666,00
	subtotal		**$ 9.047.040,00**		**$ 9.047.040,00**	**$ 515.977.666,00**
	39029	19-dic-19	$ 1.239.504,00	008	$ 1.239.504,00	$ 514.738.162,00
	39030	19-dic-19	$ 7.457.502,00		$ 7.457.502,00	$ 507.280.660,00
	39031	19-dic-19	$ 5.016.440,00		$ 5.016.440,00	$ 502.264.220,00
	subtotal		**$ 13.713.446,00**		**$ 13.713.446,00**	**$ 502.264.220,00**
PAGO 5	39060	23-dic-19	$ 46.985.000,00	009	$ 46.985.000,00	$ 455.279.220,00
	39061	23-dic-19	$ 140.955.000,00		$ 140.955.000,00	$ 314.324.220,00
	39062	23-dic-19	$ 54.318.000,00		$ 54.318.000,00	$ 260.006.220,00
	39063	23-dic-19	$ 922.800,00		$ 922.800,00	$ 259.083.420,00
	39064	23-dic-19	$ 1.124.046,00		$ 1.124.046,00	$ 257.959.374,00
	39065	23-dic-19	$ 1.782.528,00		$ 1.782.528,00	$ 256.176.846,00
	39073	23-dic-19	$ 140.955.000,00		$ 140.955.000,00	$ 115.221.846,00
	subtotal		**$ 387.042.374,00**		**$ 387.042.374,00**	**$ 115.221.846,00**
		TOTAL	**$ 387.042.374,00**			

RESUMEN DE EJECUCION DEL 24 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
CONTRATO CS 001-163-2019	1/10/2019 / RP 234719	$ 650.000.000,00			
PAGO 1 - 25 NOVIEMBRE DE 2019			$ 112.390.755,00		
PAGO 2 - 10 DICIEMBRE DE 2019			$ 9.965.391,00		
PAGO 3 - 11 DICIEMBRE DE 2019			$ 2.619.148,00	$ 115.221.846,00	82,27%
PAGO 4 - 16 DICIEMBRE DE 2019			$ 22.760.486,00		
PAGO 5 - 27 DICIEMBRE DE 2019			$ 387.042.374,00		
TOTAL			$ 534.778.154,00		

VIGENCIA 2020

VALOR CONTRATO		1/10/2019	RP 234719	$	650.000.000,00		
PAGOS							
TRAMITE PAGO	FACTURAS	FECHA FAC	VALOR	ACTAS DE RECIBO A SATISF	VALOR TOTAL ACTA	SALDO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
	38592	7-nov-19	$ 3.273.725,00	003	$ 3.273.725,00	$ 646.726.275,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	38593	7-nov-19	$ 1.265.880,00		$ 1.265.880,00	$ 645.460.395,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	38594	7-nov-19	$ 55.407.000,00	001	$ 55.407.000,00	$ 590.053.395,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	38595	7-nov-19	$ 48.025.000,00	002	$ 48.025.000,00	$ 542.028.395,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

PAGO 1	38680	14-nov-19	$ 4.150.038,00	004	$ 4.150.038,00	$ 537.878.357,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	38681	14-nov-19	$ 269.112,00		$ 269.112,00	$ 537.609.245,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	**$ 112.390.755,00**		**$ 112.390.755,00**	**$ 537.609.245,00**	
PAGO 2	38866	2-dic-19	$ 3.082.319,00	005	$ 3.082.319,00	$ 534.526.926,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	38867	2-dic-19	$ 2.157.232,00		$ 2.157.232,00	$ 532.369.694,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	38868	2-dic-19	$ 4.725.840,00		$ 4.725.840,00	$ 527.643.854,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	**$ 9.965.391,00**		**$ 9.965.391,00**	**$ 527.643.854,00**	
PAGO 3	38937	9-dic-19	$ 1.146.988,00	006	$ 1.146.988,00	$ 526.496.866,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	38938	9-dic-19	$ 1.472.160,00		$ 1.472.160,00	$ 525.024.706,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	**$ 2.619.148,00**		**$ 2.619.148,00**	**$ 525.024.706,00**	
PAGO 4	38991	16-dic-19	$ 9.047.040,00	007	$ 9.047.040,00	$ 515.977.666,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	**$ 9.047.040,00**		**$ 9.047.040,00**	**$ 515.977.666,00**	
	39029	19-dic-19	$ 1.239.504,00	008	$ 1.239.504,00	$ 514.738.162,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39030	19-dic-19	$ 7.457.502,00		$ 7.457.502,00	$ 507.280.660,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39031	19-dic-19	$ 5.016.440,00		$ 5.016.440,00	$ 502.264.220,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	**$ 13.713.446,00**		**$ 13.713.446,00**	**$ 502.264.220,00**	
PAGO 5	39060	23-dic-19	$ 46.985.000,00	009	$ 46.985.000,00	$ 455.279.220,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39061	23-dic-19	$ 140.955.000,00		$ 140.955.000,00	$ 314.324.220,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39062	23-dic-19	$ 54.318.000,00		$ 54.318.000,00	$ 260.006.220,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39063	23-dic-19	$ 922.800,00		$ 922.800,00	$ 259.083.420,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39064	23-dic-19	$ 1.124.046,00		$ 1.124.046,00	$ 257.959.374,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39065	23-dic-19	$ 1.782.528,00		$ 1.782.528,00	$ 256.176.846,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39073	23-dic-19	$ 140.955.000,00		$ 140.955.000,00	$ 115.221.846,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	**$ 387.042.374,00**		**$ 387.042.374,00**	**$ 115.221.846,00**	
PAGO 6	39276	13-ene-20	$ 276.417,00	010	$ 276.417,00	$ 114.945.429,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39339	20-ene-20	$ 1.750.641,00		$ 1.750.641,00	$ 113.194.788,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39340	20-ene-20	$ 979.825,00		$ 979.825,00	$ 112.214.963,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	**$ 3.006.883,00**		**$ 3.006.883,00**	**$ 112.214.963,00**	
PAGO 7	39652	26-feb-20	$ 2.083.128,00	011	$ 2.083.128,00	$ 110.131.835,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39653	26-feb-20	$ 783.181,50		$ 783.181,50	$ 109.348.653,50	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39654	26-feb-20	$ 352.662,50		$ 352.662,50	$ 108.995.991,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39655	26-feb-20	$ 2.443.420,00		$ 2.443.420,00	$ 106.552.571,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	**$ 5.662.392,00**		**$ 5.662.392,00**	**$ 106.552.571,00**	
	39819	9-mar-20	$ 225.704,00	012	$ 225.704,00	$ 106.326.867,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	**$ 225.704,00**		**$ 225.704,00**	**$ 106.326.867,00**	
PAGO 8	39959	31-mar-20	$ 445.339,00	013	$ 445.339,00	$ 105.881.528,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	39960	31-mar-20	$ 16.065.936,00		$ 16.065.936,00	$ 89.815.592,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	**$ 16.511.275,00**		**$ 16.511.275,00**	**$ 89.815.592,00**	
	40168	15-abr-20	$ 239.130,00	014	$ 239.130,00	$ 89.576.462,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40169	15-abr-20	$ 436.050,00		$ 436.050,00	$ 89.140.412,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	**$ 675.180,00**		**$ 675.180,00**	**$ 89.140.412,00**	
	40319	4-may-20	$ 952.210,00	015	$ 952.210,00	$ 88.188.202,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019

PAGO 09	40366	12-may-20	$ 3.845.332,00		$ 3.845.332,00	$ 84.342.870,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	$ 4.797.542,00		$ 4.797.542,00	$ 84.342.870,00	
PAGO 10	40425	22-may-20	$ 825.480,00	016	$ 825.480,00	$ 83.517.390,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40426	22-may-20	$ 298.860,00		$ 298.860,00	$ 83.218.530,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40427	22-may-20	$ 470.520,00		$ 470.520,00	$ 82.748.010,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40428	22-may-20	$ 423.468,00		$ 423.468,00	$ 82.324.542,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40429	22-may-20	$ 627.360,00		$ 627.360,00	$ 81.697.182,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	$ 2.645.688,00		$ 2.645.688,00	$ 81.697.182,00	
PAGO 11	40535	2-jun-20	$ 7.998.276,00	017	$ 7.998.276,00	$ 73.698.906,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40716	27-jun-20	$ 1.928.633,00		$ 1.928.633,00	$ 71.770.273,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40717	27-jun-20	$ 504.032,00		$ 504.032,00	$ 71.266.241,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40718	27-jun-20	$ 339.847,00		$ 339.847,00	$ 70.926.394,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40719	27-jun-20	$ 439.802,00		$ 439.802,00	$ 70.486.592,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40720	27-jun-20	$ 2.044.641,00		$ 2.044.641,00	$ 68.441.951,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	$ 13.255.231,00		$ 13.255.231,00	$ 68.441.951,00	
	40749	3-jul-20	$ 399.820,00	018	$ 399.820,00	$ 68.042.131,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40778	7-jul-20	$ 578.854,00		$ 578.854,00	$ 67.463.277,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40848	11-jul-20	$ 3.446.274,00		$ 3.446.274,00	$ 64.017.003,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40849	11-jul-20	$ 5.960.238,00		$ 5.960.238,00	$ 58.056.765,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40850	11-jul-20	$ 702.065,00		$ 702.065,00	$ 57.354.700,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40902	16-jul-20	$ 1.404.130,00		$ 1.404.130,00	$ 55.950.570,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	$ 12.491.381,00		$ 12.491.381,00	$ 55.950.570,00	
	40959	22-jul-20	$ 1.568.999,00	19	$ 1.568.999,00	$ 54.381.571,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40960	22-jul-20	$ 2.226.549,00		$ 2.226.549,00	$ 52.155.022,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	40961	22-jul-20	$ 495.346,00		$ 495.346,00	$ 51.659.676,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	$ 4.290.894,00		$ 4.290.894,00	$ 51.659.676,00	
TOTAL			$ 30.037.506,00		$ 30.037.506,00		
PAGO 12	41039	29-jul-20	$ 1.076.880,00	20	$ 1.076.880,00	$ 50.582.796,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	41088	3-ago-20	$ 463.918,00		$ 463.918,00	$ 50.118.878,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	41089	3-ago-20	$ 457.061,00		$ 457.061,00	$ 49.661.817,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	41131	6-ago-20	$ 1.186.185,00		$ 1.186.185,00	$ 48.475.632,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	41132	6-ago-20	$ 1.802.143,00		$ 1.802.143,00	$ 46.673.489,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	$ 4.986.187,00		$ 4.986.187,00	$ 46.673.489,00	
TOTAL			$ 4.986.187,00		$ 4.986.187,00		
PAGO 13	41242	20-ago-20	$ 3.164.448,00	21	$ 3.164.448,00	$ 43.509.041,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	41287	25-ago-20	$ 3.319.718,00		$ 3.319.718,00	$ 40.189.323,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	$ 6.484.166,00		$ 6.484.166,00	$ 40.189.323,00	
TOTAL			$ 6.484.166,00		$ 6.484.166,00		
	41404	2-sep-20	$ 7.288.729,00	22	$ 7.288.729,00	$ 32.900.594,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
	41405	2-sep-20	$ 395.296,00		$ 395.296,00	$ 32.505.298,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2019
		subtotal	$ 7.684.025,00		$ 7.684.025,00	$ 32.505.298,00	

PAGO 14	41446	8-sep-20	$ 794.376,00	23	$ 794.376,00	$ 31.710.922,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	41534	15-sep-20	$ 892.650,00		$ 892.650,00	$ 30.818.272,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	41535	15-sep-20	$ 249.216,00		$ 249.216,00	$ 30.569.056,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	41536	15-sep-20	$ 463.452,00		$ 463.452,00	$ 30.105.604,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	41537	15-sep-20	$ 259.505,00		$ 259.505,00	$ 29.846.099,00	C.I. 002-ARC-JOLA-2020
	subtotal		$ 2.659.199,00		$ 2.659.199,00	$ 29.846.099,00	
TOTAL			$ 10.343.224,00		$ 10.343.224,00		

RESUMEN DE EJECUCION VIG 2020

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
CONTRATO CS 001-163-2019	1/10/2019 / RP 234719 VIG 2020	$ 115.221.846,00			
PAGO 6 - 27 ENERO 2020			$ 3.006.883,00		
PAGO 7 - 18 DE MARZO 2020			$ 5.888.096,00		
PAGO 8 - 21 DE ABRIL 2020			$ 17.186.455,00		
PAGO 9 - 21 DE MAYO 2020			$ 4.797.542,00		
PAGO 10 - 22 DE JULIO 2020			$ 2.645.688,00	$ 29.846.099,00	74,10%
PAGO 11 - 27 DE JULIO 2020			$ 30.037.506,00		
PAGO 12 - 21 DE AGOSTO 2020			$ 4.986.187,00		
PAGO 13 - 26 DE AGOSTO 2020			$ 6.484.166,00		
PAGO 14 - 21 DE SEPTIEMBRE 2020			$ 10.343.224,00		
TOTAL			$ 85.375.747,00		

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. RECOMENDACIONES

Se realizaron requerimientos en el mes de octubre de 2019, los cuales las facturas se tramitarán en la cuenta fiscal en el mes de noviembre de 2019, así:

Requerimiento para Puerto Inírida	JET A1 175 GLS	**$ 3.273.725,00**
Para Puerto Inírida	AV GAS 66 GLS	**$ 1.265.880,00**
Para Corozal	JET A1 5.500 GLS	**$ 55.407.000,00**

Total suministros **$ 59.946.605,00**

RESUMEN GENERAL

CS 001- 163 -2019	TOTAL CONTRATO VIG 2019	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 650.000.000,00	$ 650.000.000,00	$ 534.778.154,00	$ 115.221.846,00	82,27%

El contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continúa con el suministro de combustible sin presentar ninguna novedad al respecto.

Se efectúa trámite de pago **No 01** al contrato No 001-163-2019 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 112.390.755,00**

Se efectúa trámite de pago **No 02** al contrato No 001-163-2019 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 9.965.391,00**

Se efectúa trámite de pago **No 03** al contrato No 001-163-2019 OMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 2.619.148,00**

Se efectúa trámite de pago **No 04** al contrato No 001-163-2019 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 22.760.486,00**

Se efectúa trámite de pago **No 05** al contrato No 001-163-2019 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$387.042.374,00**

1. El 26 de diciembre de 2019 mediante memorando N° 20193210115341 ALSGAS-DOAS-POLAIII-321, la señora Sonia Marcela Pedraza González supervisora del contrato 001-164-2019, solicita a la señora Sandra Teresa Hernandez Velandia representante legal de COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A., se solicitó , la viabilidad de Prorroga No.1 al Contrato de Suministro No. 001- 163 - 2019, hasta el 31 de marzo de 2020, quienes manifestaron mediante documento de fecha 27 de diciembre de 2019, la **ACEPTACION VIABILIDAD-PRORROGA No. 1**- al respectivo contrato, hasta el 31 de marzo de 2020.

2. El 27 de diciembre de 2019 mediante memorando No 20193210718673 El señor coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Diaz, Subdirector General de Abastecimientos y Servicios de la Entidad, solicita al ordenador del gasto autorizar la viabilidad de suscribir **PRORROGA 1 al Contrato de Suministro No. 001-163-2019, hasta el 31 de marzo de 2020**. El señor Coronel (RA) Director General de las Fuerzas Militares, dio visto bueno para realizar la presente PRORROGA con el fin de continuar cumpliendo con los compromisos adquiridos mediante la suscripción de los Contratos Interadministrativos para satisfacer las necesidades de

combustible de aviación a las Unidades Militares, hasta el 31 de marzo de 2020, teniendo en cuenta lo siguiente:

- En razón a que la Fuerza recibió recursos adicionales para combustible aeronáutico no previstos dentro del presupuesto de la Aviación Naval provenientes de entidades territoriales como apoyo a la gestión de seguridad en aplicación de la ley 418, esta situación conllevo a una reducción del presupuesto asignado a CAVNA , y por ende una baja ejecución de los contratos de suministro suscritos por la Agencia Logística para el suministro de combustible de aviación, además, la extensión de los mantenimientos programados por parte de las unidades de Aviación Naval como son los casos del ATR y los Patrulleros Marítimos los cuales tienen un alto consumo de combustible, conforme al Memorando No. 20190422783235993 / MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CAVNA-JDL-29.6, donde se evidencia la "REDISTRIBUCION Y ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AERONAUTICO".

- Igualmente debe ser contemplado la adición que fue proyectada por parte de la Armada Nacional sustentado por medio del Oficio 2019425170415571 del 04 de diciembre de 2019, donde se expresaba la proyección presupuestal para una adición correspondiente a $ 5.000.000.000,00.

- El Contrato de Suministro No. 001-134-2019, con el proveedor COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ., a la fecha no se ha prorrogado y presenta a la fecha el siguiente estado de ejecución:

CS 001-163-2019	TOTAL CONTRATO VIG 2019	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 650.000.000,00	$ $ 650.000.000,00	$ 534.778.154,000	$ 115.221.846, 00	82,27%

3. Que el 27 de diciembre de 2019, la señora Cont. Pub Sonia Marcela Pedraza Gonzalez, supervisora del contrato 001-163-2019, a través de formato de constitución de y ejecución del rezago presupuestal solicitó a la Dirección General de la ALFM, autorización para constituir reserva presupuestal.

4. Que el 27 de diciembre de 2019, se realiza la autorización para constituir reserva presupuestal por valor de $ 115.221.846,00. Valor que será ejecutado hasta el 31 de marzo de 2020 y/o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

5. Que el 27 de diciembre de 2019, la señora Cont. Pub Sonia Marcela Pedraza Gonzalez, supervisora del contrato 001-163-2019, allega a la Subdirección General de Contratación alcance a estudio previo solicitando la prórroga al contrato 001-163-2019, y formato de solicitud de modificaciones contractuales.

Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el ámbito contractual es la Ley 80 de 1993, que en su artículo 3° inciso 1 prescribe:

Artículo 3º.- *De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el ámbito contractual es la Ley 80 de 1993, que en su artículo 26 inciso primero establece:

"Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato". (...)

Y con observancia en la misma Ley en su artículo 26 dispone:

Artículo 26º.- *Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:*
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato.

Que de conformidad con los considerandos anteriores la Agencia Logística de las Fuerzas Militares encuentra procedente realizar la presente prórroga No. 1, al contrato de suministro No. 001-164 de 2019, teniendo en cuenta que se debe garantizar el objeto contractual, dentro del marco de la normatividad legal y las políticas internas de la Entidad.

Que teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad y que el plazo de ejecución del contrato de suministro No. 001-164 de 2019, se encuentra vigente, se ha convenido lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA – MODIFICAR del contrato de suministro No. 001-163-2019 la **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Hasta el 31 de marzo de 2020 y/o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

CLÁUSULA SEGUNDA– Obligaciones del Contratista. Se requiere que el contratista Solicite un certificado de modificación a la Póliza de Seguro a la de garantía única de Cumplimiento No 14-44-101112307 y Responsabilidad Civil Extracontractual N°14-40-101030343, expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, ajustando las fechas de vigencia de las pólizas con el nuevo plazo de ejecución del contrato 001-163-2019.

CLÁUSULA TERCERA REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: el presente documento requiere de la firma del **SECRETARIO GENERAL y** del **CONTRATISTA** y aprobación de las pólizas.

CLÁUSULA CUARTA: Los demás términos y condiciones del contrato de suministro 001-163-2019 del 19 de septiembre de 2019, no se modifican por medio del presente documento continúan vigentes para todos los efectos legales.

Se efectúa trámite de pago **No 06** al contrato No 001-163-2019 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$3.006.883,00**

Se efectúa trámite de pago **No 07** al contrato No 001-163-2019 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$5.888.096,00**

6. Que mediante oficio 20203210023201 DOAS-POLAIII-321 del 19 de marzo de 2020 donde la supervisora del contrato solicita la viabilidad de prorrogar el contrato No 001-163-2019 hasta el 31 de mayo de 2020

7. Que mediante memorando 20203210153403-ALSGAS-DOAS-POLAIII-321 el señor contador Público RICARDO ANDRES RODRIGUEZ SOTELO Director de Otros Abastecimientos, remite alcance a estudios previos, donde justifica la necesidad de prorroga al contrato No 001-163.-2019, hasta el 31 de mayo de 2019, según documento adjunto al presente escrito.

8. Que mediante memorando 20203210023201-ALSGAS-DOAS-POLAIII-321 la señora supervisora SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ Supervisora del contrato solicita viabilidad de prorroga No 2 del contrato 001-163-2019, hasta el 31 de mayo de 2020 a la señora SANDRA HERNÁNDEZ VELANDIA GERENTE DE COMBUSTIBLE TRANSPORTES HERNANDEZ, aceptada por la firma, mediante oficio del 19 de marzo de 2020, allegado como soporte al presente escrito.

9. Mediante memorando 20203210153383-ALSGAS-DOAS-POLAIII-322 la señora ROSE MARY ENCISO MELO en calidad de Directora de Abastecimientos Clase 1, encargada de las funciones de la Subdirección General de Abastecimientos y servicios, describe la viabilidad de la prórroga del contrato en relación, hasta el 31 de mayo de 2020 al Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, donde suscribe la necesidad, de realizar el presente acto administrativo, documento que hace parte integral de la presente prorroga.

10. Que el alcance del estudio previo de fecha 24 de marzo de 2020, describe la necesidad de realizar un prorroga hasta el 31 de mayo de 2020, y la necesidad estimada para dar continuidad al suministro de combustibles de aviación, como soporte operativo de la Misión Constitucional asignada a la Armada Nacional en desarrollo de las operaciones de soberanía, transporte de personal y material , inteligencia técnica, patrullaje marítimo y fluvial, búsqueda y rescate, apoyo de fuego, evacuaciones Aero médicas navegación internacional , entre otras.

11. Por otra parte, el trámite de aprobación de vigencias futuras para la Agencia ante el Ministerio Publico toma un tiempo de 30 días hábiles y como requisito era contar con el interadministrativo vigente, pero no fue posible para la Agencia realizar dicho trámite

oportunamente, sin embargo, se hace necesario garantizar los abastecimientos clase III a nivel, Nacional hasta el mes de mayo de 2020.

12. La firma contratista COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ, solicitó modificar el número de su cuenta bancaria inicialmente escrita por medio de oficio CGG-2020-009 del 22 de enero de 2020, por manifestar que el banco realizó una actualización en la cuenta bancaria de la firma anexando certificado bancario de fecha 09 de marzo de 2019, señalando la cuenta corriente No. 095752713.

13. Que se allega como soporte de la presente modificación el formato de solicitud de modificaciones contractuales, donde se suscribe la necesidad de prorrogar el contrato hasta el 31 de mayo de 2020, de igual manera cambiar el número de cuenta de la firma contratista a solicitud de la misma, situación que es avalada por el supervisor del contrato y el Ordenador del Gasto, formando parte del presente escrito.

14. Que mediante memorando 20203210129913-ALSGAS-DOAS-POLAIII-321, señora ROSE MARY ENCISO MELO en calidad de Directora de Abastecimientos Clase 1, encargada de las funciones de la Subdirección General de Abastecimientos y servicios, autoriza realizar el modificatorio respecto del número de la cuenta de la firma Contratista, documento que hace parte integral del presente escrito.

Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el ámbito contractual es la Ley 80 de 1993, que en su artículo 3° inciso 1 prescribe:

> *Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

Y con observancia en la misma Ley en su artículo 26 dispone:

> *Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:*
>
> *1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato.*

De conformidad con los considerandos anteriores la Agencia Logística de las Fuerzas Militares encuentra procedente realizar la prorroga No 2 al presente Contrato de Suministro Nº 001-163 de 2019 y modificación al número de cuenta Corriente Bancaria señalado en la certificación anexa.

Teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad y que el plazo de ejecución del Contrato de Suministro Nº 001-163 de 2019, se encuentra vigente, se ha convenido lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula segunda **PLAZO DE EJECUCIÓN** la cual ara todos los efectos legales tendrá el siguiente tenor literal: El plazo de ejecución será hasta el 31 DE MAYO DE 2020, sin que ello genere costo alguno para la Entidad.

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR el número de cuenta bancaria de acuerdo a certificación bancaria Banco Bogotá a la cuenta Corriente No 095752713

CLÁUSULA TERCERA: Se requiere que el **CONTRATISTA** solicite un certificado de modificación a la Póliza N° 14-44-101112307 y a la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 14-40-101030343 expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., ampliando la vigencia de los amparos de acuerdo a la presente prorroga.

CLÁUSULA CUARTA - REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente prorroga requiere de la firma del SECRETARIO GENERAL, del CONTRATISTA y aprobación de las pólizas.

CLÁUSULA QUINTA: Los demás términos y condiciones del contrato inicial del 25 de septiembre de 2019, que no se modifican por medio de la presente continúan vigentes para todos los efectos legales.

15. Que mediante alcance al estudio previo de fecha 22 de julio de 2020, se justifica la necesidad de prorrogar el contrato hasta el 30 de septiembre de 2020, documentos que soporta la presente Prorroga No 4 y que hace parte del expediente contractual manifestando que: Para cumplir los compromisos contractuales, adquiridos con las fuerzas y otras entidades del Gobierno, se requiere prorrogar el contrato de Suministros No. 001-163 de 2019, suscrito con la firma **COMBUSIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ** hasta el 30 de septiembre de 2020, dando cumplimiento a la Misión de Agencia Logística, en el sentido de abastecer bienes y servicios requeridos por las fuerzas Militares y las Entidades del sector defensa en su propósito Social de brindar bienestar y Seguridad a los colombianos de acuerdo a las políticas generadas por el Gobierno expresando lo siguiente:
Que el día 25 de septiembre de 2019, se suscribió el Contrato de Suministro No. 001-163 de 2019, cuyo objeto es: *"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS O ACUERDOS, O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PUBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL"* por un valor de: $ 650.000.000,00, el cual a fecha 21 de julio de 2020, se encuentra ejecutado de acuerdo a cuadro que se relaciona:

CS 001- 163 -2019	TOTAL CONTRATO VIG 2020	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 650.000.000,00	$ 115.221.846,00	$ 59.271.276,00	$ 55.950.570,00	51,44%

De acuerdo con las obligaciones contraídas en el Contrato Interadministrativo No. 002-ARC-JOLA-2019 suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional el día 30 de julio 2019 y la necesidad estimada para dar continuidad al suministro de combustibles de aviación, a partir del 1º. de enero de 2020, como soporte operativo de la misión constitucional asignada a la Armada Nacional en desarrollo de las operaciones de soberanía, transporte de personal y

material, inteligencia técnica, patrullaje marítimo y fluvial, búsqueda y rescate, apoyo de fuego, evacuaciones Aero médicas, navegación internacional, entre otras; y mediante oficio No 20200425170185381 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-COLOGNA-DIGEL-38 de fecha 18 de mayo de 2020, realizan prórroga y adición al contrato Interadministrativo, haciendo indispensable garantizar los abastecimientos clase III a nivel nacional hasta el mes de septiembre de 2020.

Mediante oficio No 20203210053811 DOAS-POLA-III-321, de fecha 16 de julio de 2020, se solicitó a la firma COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ, la viabilidad de Prórroga No.4 al Contrato de Suministro No. 001- 163 - 2019, hasta el 30 de septiembre de 2020, quienes manifestaron mediante documento No CGG-2020-092 de fecha 16 de julio de 2020, la **ACEPTACION VIABILIDAD-PRÓRROGA No. 4-** al respectivo contrato, hasta el 30 de septiembre de 2020.

Mediante memorando N° 2020120200001353 ALSGAS-PA-DOAS-POLA III-12021, del 22 de julio de 2020, la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, solicitó al ordenador del gasto autorizar la viabilidad de suscribir **PRÓRROGA 4 al Contrato de Suministro No. 001-163-2019, hasta el 30 de septiembre de 2020**. Al Señor Coronel JUAN CARLOS RIVEROS PINEDA, Secretario General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, dio visto bueno para realizar la presente PRÓRROGA.

Por otra parte, la firma **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ** ha venido adelantando su objeto contractual en las condiciones requeridas y cumpliendo con lo establecido en el Contrato.
Que mediante memorando **20203210053811- DOAS-POLA III-321** la señora supervisora **SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ** Supervisora del contrato solicita viabilidad de prorroga No 4 del contrato 001-163-2019, hasta el 30 de septiembre de 2020 a la señora **SANDRA HERNÁNDEZ VELANDIA GERENTE DE COMBUSTIBLE TRANSPORTES HERNANDEZ**, aceptada por la firma, mediante oficio del 16 de julio de 2020, allegado como soporte al presente escrito.

Que se allega como soporte de la presente modificación el formato de solicitud de modificaciones contractuales, donde se suscribe la necesidad de prorrogar el contrato hasta el 30 de septiembre de 2020, de igual manera cambiar el número de cuenta de la firma contratista a solicitud de la misma, situación que es avalada por el supervisor del contrato y el Ordenador del Gasto, formando parte del presente escrito.

Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en el ámbito contractual es la Ley 80 de 1993, que en su artículo 3° inciso 1 prescribe:

Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Y con observancia en la misma Ley en su artículo 26 dispone:

Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectado por la ejecución del contrato.

De conformidad con los considerandos anteriores la Agencia Logística de las Fuerzas Militares encuentra procedente realizar la prorroga No 4 al presente Contrato de Suministro Nº 001-163 de 2019.

Teniendo en cuenta el principio de la autonomía de la voluntad y que el plazo de ejecución del Contrato de Suministro Nº 001-163 de 2019, se encuentra vigente, se ha convenido lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula segunda PLAZO DE EJECUCIÓN la cual para todos los efectos legales tendrá el siguiente tenor literal: El plazo de ejecución será hasta el 30 de septiembre de 2020, sin que ello genere costo alguno para la Entidad.

CLÁUSULA SEGUNDA: Se requiere que el CONTRATISTA solicite un certificado de modificación a la Póliza N° 14-44-101112307 y a la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 14-40-101030343 expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., ampliando la vigencia de los amparos de acuerdo a la presente prorroga.

CLÁUSULA TERCERA - REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente prorroga requiere de la firma del SECRETARIO GENERAL, del CONTRATISTA y aprobación de las pólizas.

CLÁUSULA CUARTA: Los demás términos y condiciones del contrato inicial del 25 de septiembre de 2019, que no se modifican por medio de la presente continúan vigentes para todos los efectos legales.

Se efectúa trámite de pago **No 08** al contrato No 001-163-2019 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$17.186.454,50**

Se efectúa trámite de pago **No 09** al contrato No 001-163-2019 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 4.797.542,00**

Se efectúa trámite de pago **No 10** al contrato No 001-163-2019 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 2.645.688,00**

Se efectúa trámite de pago **No 11** al contrato No 001-163-2019 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 30.037.506,00**

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: **CT-FO-11** Versión No. **01** / Página **21** de **21** Fecha. **05** **08** **2020**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Se efectúa trámite de pago **No 12** al contrato No 001-163-2019 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 4.986.187,00**

Se efectúa trámite de pago **No 13** al contrato No 001-163-2019 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 6.484.166,00**

Se efectúa trámite de pago **No 14** al contrato No 001-163-2019 COMBUSTIBLES TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 10.343.224,00**

RESUMEN GENERAL

CS 001- 163 -2019	TOTAL CONTRATO VIG 2020	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 650.000.000,00	$ 115.221.846,00	$ 85.375.747,00	$ 29.846.099,00	74,10%

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato N° 001-164-2019 a fecha 30 de septiembre de 2020 y de acuerdo a información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con el suministro de combustible con este proveedor.

En aplicación de lo establecido en el Artículo 9 Procedimiento para el pago de contratistas del Estado que a la letra dice ***"... Durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, las entidades estatales deberán implementar para la recepción, trámite y pago de facturas y cuentas de cobro de sus contratistas, mecanismos electrónicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6161 del Estatuto Tributario...."***, se remiten documentos en copia o recibidos a través de correo electrónico.

Cordialmente,

P.D Sonia Marcela Pedraza González
Supervisor del CS No. 0 01-164-2019