**DATOS DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha trámite de pago | 30 de Noviembre de 2020 | | |
| Contrato No. y/o Orden de Compra | 013-012-2020 | | |
| No. Orden o Pedido ERP SAP | **4100086630** | | |
| Objeto del Contrato | " SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR" | | |
| Nombre o Razón Social Contratista | JOHN SERGIO CANO VALBUENA | | |
| Identificación | Nit : 1676203-3 | SAP (acreedor) : 80000926 | |
| Régimen Tributario (RUT) | Responsable de Iva ☒ | No responsable de Iva ☐ | |
| Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT) | ☒ LITOGRAFICA (Formato Preimpreso – Talonario)<br>☐POR COMPUTADOR<br>☐ELECTRONICA<br>☐CUENTA DE COBRO | | |
| Cuenta Bancaria | Entidad Bancaria: BANCO POPULAR. | | |
| | N° 230-691-13526-3 | Tipo cta. bancaria | Ahorro ☒Corriente ☐ |
| Registro Presupuestal | No. 13720 | Vigencia Actual ☒ | Reserva ☐ |
| Ejecución a partir de | 2020-04-28 | | |
| Fecha de Finalización | 2020-12-31 | | |
| Valor total del contrato | $2.000.000 | | |
| Modificaciones del contrato | ☐ ADICION VALOR _____<br>☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____<br>☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____<br>☐ PRORROGA FECHA _____<br>☐ CESION DESCRIPCION _____ | | |
| Novedades del contrato | NINGUNA | | |
| No. Contrato interadministrativo / convenio /Acta de acuerdo | N/A | | |
| Valor de pago Solicitado | $440.128 | | |
| Porcentaje de ejecución del contrato | 77,98% | | |
| Ordenador del Gasto | Capitán de Corbeta Alejandro Hanabergh Natera | | |
| No. Expediente Orfeo | N/A | | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO (Esta relación debe ser diligenciada de acuerdo a lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):**

| ITEM | DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos) | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cuadro control de pagos. | 18/11/2020 | $440.128 | 01 |
| 2. | Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No.19695. | 18/11/2020 | $440.128 | 02 |
| 3. | Acta de Recibo a Satisfacción y/o corte parcial o final de obra No. 05. | 18/11/2020 | $440.128 | 03 |
| 4. | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | 11/12/2020 | N/A | 04 |
| 5. | Planilla de seguridad social en estado pagada. | 04/12/2020 | $870.100 | 05 |
| 6. | Informe de Supervisión No. 12. | 10/12/2020 | N/A | 06 |
| 7. | Orden de Suministro No. 05 | 18/11/2020 | $440.128 | 07 |
| 8. | Entrada de Mercancías No. 5000383565. | 18/11/2020 | $440.128 | 08 |
| 9. | Contrato No. 013-012-2020 | 22/04/2020 | $2.000.000 | 09 |
| | Registro presupuestal 13720 | 28/04/2020 | $2.000.000 | 10 |

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO** Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 013-012-2020 suscrito JOHN SERGIO CANO VALBUENA, los documentos relacionados en el trámite de pago, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

| | | |
|---|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE** | Nombre: TASD. DUVAN FIGUEROA TOVAR | |
| | Cargo/Dependencia Supervisor Contrato | Extensión |
| | Firma: | |

**VALIDACION CONTRACTUAL-(ORFEO** (cuando aplique) **- SECOP II / EXPEDIENTE)**

**Nombre** Hiwins Magallan Cruz

**Firma**

**Fecha** 30-11-2020

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

Contrato No. 013-012-2020 No. Registro Presupuestal/Fecha RP 13720- 28-04-2020

Nombre Contratista: JOHN SERGIO CANO VALBUENA

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras _____ Plazo de Ejecucion: 31/12/2020

Celebrado(s) con: _____

| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR. | Codigo de Uso Pptal | Fecha | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Saldo por amortizar del anticipo | Valor Facturado | Valor a pagar | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de Contrato | 2.000.000,00 | | | | | | |
| Valor Ejecutado 2020 | | | | | 1.119.510,00 | | 880.490,00 |
| Pago anticipo(si aplica) | | | | | | | |
| **Numero de tramite de pago #05** | | | | | | | |
| Factura No. 19695 | | | | | | | |
| GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO GAS NATURAL) | A-02-02-01-003-003-04 | 18-nov-20 | | | 440.128,00 | 440.128,00 | 440.362,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Subtotal (por usos)** | A-02-02-01-003-003-04 | | | | | **440.128,00** | |
| **Subtotal (por usos)** | A-02-02-01-003-003-04 | | | | | **0,00** | |
| **TOTAL TRAMITE** | **440.128,00** | | | | | | |
| **Numero de tramite de pago #** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **0,00** | **0,00** | |
| **Subtotal (por usos)** | | | | | | **0,00** | |
| **TOTAL TRAMITE** | **0,00** | | | | | | |
| **Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| *Si se requiere inserte mas filas* | | | | | | | |
| **Subtotal (por usos)** | | | | | | | |
| **Total** | | | | | **1.559.638,00** | **440.128,00** | **440.362,00** |

JOHN SERGIO CANO VALBUENA

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

# ESTACIÓN DE SERVICIO "SANTA ISABEL"

TERPEL

JHON SERGIO CANO VALBUENA
NIT. 1.676.203-3 RESPONSABLE DE IVA



CARRERA 1 CALLE 5 Y 6 TELÉFONO: 563 44 13 PUERTO LEGUÍZAMO - PUTUMAYO

| FECHA | D | M | A | FACTURA DE VENTA EDS1 |
|---|---|---|---|---|
| | 18 | 11 | 20 | 19695 |

SEÑOR(A): Agencia Logistica Regional sur NIT.: 899999762-4

| DESCRIPCIÓN | | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| Gasolina Corriente | 3.5 | 10.044 | 35.154 |
| A.C.P.M. | 39.5 | 9.839 | 388.641 |
| Petroleo | | | |
| Especial 2T | | | |
| Aquaglide | | | |
| Supermoto | | | |
| Esso Extra | | | |
| Grasa | | | |
| Transmilube | | | |
| Bujías | | | |
| 50/1 | | | |
| Aceite Quemado | | | |
| Neme | | | |
| Rimula 40 | | | |
| Filtros | | | |
| Terpel 1/4 | | 16.333 | 16.333 |
| | | | |
| COP 39820. | | | |
| | | | |

SELLOS IMPACTO / JENARO CHAVES SALAZAR - NIT. 18106685-7 / PTO. ASIS

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.(774 del c. de co.)

RES. DIAN No. 18763000359215 FECHA: 2019/09/09
NUMERACION AUTORIZADA DEL *EDS1* 16000 AL *EDS1* 20000
PREFIJO: *EDS1*

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $ |
| I.V.A. | $ |
| TOTAL | $ 440.128 |

| VENDEDOR | COMPRADOR |
|---|---|
| C.C. 1.676.203 | C.C. |

*Gracias por su compra - Conservemos nuestro pueblo limpio*

COP 13720

aportes en línea

# Planilla Integrada

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1676203 | | CANO VALBUENA JONH SERGIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | KR 1 CALLE 5- 6 | LEGUIZAMO-PUTUMAYO | 5634438 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-04 | 2020-04 | 805491302 | 9412860573 | 1 | 2020/05/05 | 2020/11/20 | BANCO POPULAR | 199 | $250,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $140,500 | $0 | $0 | $140,500 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $140,500 | $0 | $0 | $140,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $109,800 | $0 | $0 | $109,800 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901,097,473 | 5 | 1 | $109,800 | $0 | $0 | $109,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $250,300 | $0 | $0 | $250,300 |

Escaneado con CamScanner

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: 013-012-2020 | FECHA DEL CONTRATO: 22 de abril de 2020 |

OBJETO CONTRACTUAL:
"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

CONTRATISTA: JOHN SERGIO CANO VALBUENA

NIT/CC/CE: 1.676.203-3

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 | HORA: 8:00 | ENTREGA PARCIAL No.: 05 |
| | | | ENTREGA UNICA : |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | PUERTO LEGUIZAMO | DIRECCION : | CALLE 1 CON CARRERA 1 - BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO |

**INTERVIENEN EN LA ENTREGA:**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| CASA BOMBA EL PROGRESO | JOHN SERGIO CANO VALBUENA | CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR | DUVAN FIGUEROA TOVAR | SUPERVISOR | SUPERVISOR CONTRATO |
| | | | |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE

## 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 | FACTURA | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACPM | 19343 | 39,50 | 9.839 | 388.641 |
| 2 | GASOLINA | 19343 | 3,50 | 10.044 | 35.154 |
| 3 | ACEITE 2T | 19343 | 1 | 16.333 | 16.333,00 |
| | | | | VALOR I.V.A 5% | 0,00 |
| | | | | VALOR I.V.A (19)% | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | 440.128 |

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

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No.____: [ ] FICHA TECNICA : [X] 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 | X | | *SIN NOVEDAD* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *N/A* |
| CERTIFICACION EXPEDIDA | | | *N/A* |
| OTRO | | | |

AGENCIA LOGISTICA
FUERZAS MILITARES
La Unión de nuestras Fuerzas

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE OBRA

| **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*<br><br>COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]<br><br>SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO. |
| **OBSERVACIONES GENERALES :**<br><br>NINGUNA |

**PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :**

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ESTACION DE SERVICIO SANTA ISABEL | JOHN SERGIO CANO VALBUENA | CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | |
| AGENCIA LOGISTICA FFMM REGIONAL SUR | DUVAN FIGUEROA TOVAR | SUPERVISOR | SUPERVISOR CONTRATO | |

*(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)*

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000383565 |
|---|---|
| Fecha Documento | 18.11.2020 |
| Fecha Contabilización | 18.11.2020 |
| Sociedad No. | 001 |
| Nombre Sociedad | Regional Sur |
| Centro | S001 General Regional Sur |
| Proveedor No. | 80000926 |
| Nombre Proveedor | JHON SERGIO CANO VALBUENA |
| Orden de Compra | 4100086630 |
| Grupo de Compras | 010 Elementos de consu |
| No. Contrato | 013-012-2020 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | 013-012-2020 FACT N°19695 |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | AG01 | Alm Gral Sur | 400000881 | GASOLINA CORRIENTE (CONSUMO ALFM) | 3,500 | UND | 10.044,0000 | 35.154 |
| 0002 | AG01 | Alm Gral Sur | 400000873 | ACPM (CONSUMO ALFM) | 39,500 | UND | 9.839,0127 | 388.641 |
| 0003 | AG01 | Alm Gral Sur | 400001190 | ACEITE LUBRICANTE MOTORES 2T( CUATO) | 1 | UND | 16.333,0000 | 16.333 |
| | | | | | | | TOTAL | 440.128 |

Emisor : DFIGUEROA Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Puerto Leguizamo, 18-11-2020

N° 2020140140034971 ALRSU GA/GTH-DATH-14012

AL:

Señor
JONH SERGIO CANO VALBUENA
Estación de Servicio "SANTA ISABEL"
Representante Legal
Cra 1 Calle 5 y 6 B/ Centro
Tel.: 0385634413

ASUNTO: Orden de Suministro No. 05 al Contrato No.013-012-2020

Con toda atención me dirijo al señor JONH SERGIO CANO VALBUENA, Representante Legal Estación de Servicio SANTA ISABEL, con el fin de solicitar el suministro de los siguientes productos combustibles con cargo al contrato No. 013-012-2020, así:

| No. | Lugar | Unidad | Producto | Medida | Cant. | Valor/uni | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pto. Leguízamo | Agencia Logística | ACPM | GALON | 39,5 | $9.839 | $388.641 |
| 2 | Pto. Leguízamo | Agencia Logística | GASOLINA | GALON | 3,5 | $10.044 | $35.154 |
| 3 | Pto. Leguízamo | Agencia Logística | ACEITE 2T | CUARTO | 1 | $16.333 | $16.333 |
| TOTAL... | | | | | | | $440.128 |

| | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $2.000.000 |
| Saldo anterior | $880.490 |
| Valor total del pedido | $440.128 |
| Saldo que queda | **$440.362** |

Cordialmente,

Capitán de Corbeta Alejandro Hanabergh Natera
Director Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

Elaboró: Duvan Andres Figueroa Tovar
Servicios Administrativos Y Almacén General

Revisó: PD. Indira Hurtado Vilchez
Coordinadora Administrativa

## EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

## CERTIFICA

Que el Señor **JONH SERGIO CANO VALBUENA**, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.676.203 de Leguizamo Putumayo. Si ha realizado aportes parafiscales durante los últimos meses por cuanto si tiene personal en la nómina ya que estos se cancelan en tanto que la EMPRESA tenga empleados a su cargo. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido por el ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DEL 2002

Dada en Puerto Leguizamo el día 11 de DICIEMBRE de 2020

ALVARO JOSE POLO TORRES

Contador Público

TP. 149 264-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**14926-T**



ALVARO JOSE
POLO TORRES
C.C. 18127351
RESOLUCION INSCRIPCION 147 FECHA 06/05/2010
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 159678

FIRMA DEL TITULAR 74121

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C1B8D395F8C55117

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALVARO JOSE POLO TORRES** Identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18127891 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 149264-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

aportes en línea

# Comprobante Liquidación

## Datos Generales Del Aportante

| Identificación | DV | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Correo Electrónico | Ciudad-Departamento | Celular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1676203 | | CANO VALSUENA JONH SERGIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | jhonserglocano@hotmail.com | LEGUIZAMO-PUTUMAYO | 3114629524 |

**Clave:** [illegible]

**Periodo Pensión: 2020-11** **Periodo Salud: 2020-12**

| Pague hasta | Dias de Mora | Valor Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| 2020/12/04 | 2 | $0 | $870,100 |
| 2020/12/07 | 0 | $0 | $870,100 |
| 2020/12/09 | 0 | $0 | $870,100 |
| 2020/12/10 | 0 | $0 | $870,100 |
| 2020/12/11 | 0 | $0 | $870,100 |
| 2020/12/14 | 0 | $0 | $870,100 |
| 2020/12/15 | 0 | $0 | $870,100 |
| 2020/12/16 | 0 | $0 | $870,100 |
| 2020/12/17 | 0 | $0 | $870,100 |
| 2020/12/18 | 0 | $0 | $870,100 |

| Riesgo | Administradoras | Afiliados | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| AFP | 2 | 2 | $348,500 |
| COLFONDOS | | 1 | $208.000 |
| COLPENSIONES | | 1 | $140,500 |
| ARL | 1 | 2 | $53,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | | 2 | $53,100 |
| CCF | 1 | 2 | $87,200 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | | 2 | $87,200 |
| EPS | 2 | 2 | $272,300 |
| MEDIMAS EPS | | 1 | $162.500 |
| NUEVA E.P.S. | | 1 | $109.800 |
| ICBF | 1 | 2 | $65,400 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | | 2 | $65.400 |
| SENA | 1 | 2 | $43,600 |
| SENA | | 2 | $43,600 |
| SUBTOTAL | | | $870,100 |
| COMISION OPERADOR | | | $0 |
| IVA | | | $0 |
| TOTAL | | | $870,100 |

## Canales de Pago

**BANCARIOS**

Banco AV Villas  Banco de Occidente  Banco de Bogotá

**NO BANCARIOS**

Puntos autorizados de la red Vía
Monto maximo por transacción $1'000.000

éxito  SUPERMAX

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999



# PAGO DE FACTURAS

PILA EP

JM APROBACION:42311717
JM REFERENCIA:000000941369503
JM IDENTIFICACION:1676203
ERIODO: 2020-12
CHA EFECTIVA:2020-12-04
VALOR: 370.100
VIE 4 DIC 20 09:41:39
339-02159167-255
'83392-101927-444613-843260-41
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
IICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.
GT 21913 CLR 17656493
03102547-767860

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 12

Puerto Leguízamo, 10 de Diciembre 2020

**AL** : Señor Capitán de Corbeta
**ALEJANDRO HANABERGH NATERA**
Director Agencia Logística Regional Sur

Con toda atención me permito enviar al señor Capitán de Corbeta ALEJANDRO HANABERGH NATERA, el informe de supervisión No. **12** del contrato No. 013-012-2020 correspondiente al mes de agosto de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

### 78. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No.** 013-012-2020

**CONTRATISTA:** JOHN SERGIO CANO VALBUENA

**OBJETO:** "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR

**VALOR DEL CONTRATO:** 2.000.000.oo

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:** NINGUNA

### 79. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el pliego de condiciones, oferta y contrato, no se evidenciaron entregables.

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| No aplica | No aplica | No aplica | | | | | | X | | X | X | X | X | |

Porcentaje cumplimiento Avance **77,98%** Demora **0%**

### 80. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se han presentado incumplimientos en su parte técnica, administrativa y/o jurídica.

### 81. CONTROL DE PAGOS

| Valor Total del contrato | $2.000.000 | | |
|---|---|---|---|
| PAGOS | | | |
| No. Factura y/o Cuenta de cobro | Fecha | Valor | Saldo |
| No. 18753 | 26-06-2020 | $157.424 | $1.842.576 |
| No. 17696 | 11-08-2020 | $157.424 | $1.685.152 |
| No. 17924 | 29-09-2020 | $364.043 | $1.321.109 |
| No. 19343 | 26-10-2020 | $440.619 | $880.619 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. 19695** | **18-11-2020** | **$440.128** | **$440.362** |
| Ninguno | | | |

**82. INFORMACIÓN FIDUCIAS**

No aplica.

**83. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO**

No aplica.

**84. RECOMENDACIONES**

**Ejecución mensual**

| Consolidado Mes a Mes | Valor |
|---|---|
| abril | 0 |
| mayo | 0 |
| junio | $ 157.424 |
| julio | 0 |
| agosto | $ 157.424 |
| septiembre | $364.043 |
| octubre | $440.619 |
| noviembre | $440.128 |
| diciembre | |
| **TOTAL** | **$1.559.638** |

El contratista cumplió satisfactoriamente con los requerimientos de combustibles realizados, por lo tanto se recomienda a la Coordinación de Contratos efectuar trámite de pago de la factura No. 19695 de fecha 18 de Noviembre de 2020.

En lo transcurrido del contrato no se han presentado irregularidades y/o modificaciones en la ejecución del contrato que afecten el normal desarrollo del mismo.

Cordialmente,

TASD. **DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR**
Supervisor del contrato No. 013-012-2020

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2020-140-120052-2
Fecha 10/12/2020 03:57:48 p m. Us Rad SARA HERNA
Destino Grupo de Gestión Administrativ
Remitente (FUN) Duvan Andres Figuer-1401
Fecha actual 10/12/2020 03:50:44 p m
Empresa AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. Factura 19695 Fecha: 10-12-2020

DE: CCLADM ALEJANDRO HANABERGH NATERA

PARA: Contratos

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Su trámite y gestión

PLAZO:

FIRMA

Puerto Leguizamo (Putumayo) 22 de abril de 2020

Señores
**JOHN SERGIO CANO VALBUENA**
C.C. No 1.676.203
PROPIETARIO ESTACION DE SERVICIO SANTA ISABEL
Dirección: Cra 1 Cl 5 Y 6 Orillas Rio Putumayo
Puerto Leguizamo - Putumayo
Teléfono: 3222211149-3114629524-3208570603
E-mail: jhonsergiocano@hotmail.com

ASUNTO: Comunicación de aceptación de la oferta, Sub sección 5 artículo 2.2.1.2.1.5.2.del Decreto 1082 de 2015 y Art. 94 del 1474 de 2011.

Por medio de la presente y de acuerdo al asunto, me permito comunicarle la aceptación de oferta de manera expresa e incondicional presentada por usted:

**PROCESO:** Contratación de Mínima Cuantía No. 013-017-2020

**Contrato de Suministros No. 013-012-2020**

**OBJETO:** "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR".

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La obligación que contrae la AGENCIA LOGÍSTICA está respaldada con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2320 del 28 de febrero de 2020, IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR POR VALOR DE DOS MILLONES DE PESOS M./CTE ($ 2.000.000.00) IVA incluido, EXPEDIDO POR EL GRUPO PRESUPUESTO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR. PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020.

2. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución será hasta 31 de diciembre de 2020, o hasta agotar el presupuesto oficial del mismo, lo que primero suceda en el tiempo.

3. **PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA**: Para todos los efectos legales la duración de la presente comunicación de aceptación de oferta será la del plazo de ejecución y hasta cuatro (4) meses más.

4. **LUGAR DE EJECUCIÓN**: El suministro de combustible se realizará a través de orden de servicio, firmada por el Delegatario y Supervisor del contrato, donde se indica el vehículo y la cantidad a suministrar.





**Nota:** El contratista adjudicatario tendrá como plazo **dos (2) días hábiles** siguientes para la entrega de los productos.

5. **VALOR ACEPTADO**: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta asciende hasta por la suma de DOS **MILLONES PESOS M./CTE ($ 2.000.000,00) IVA incluido.**

**CUADRO DE PRECIOS**

| | DESCRIPCION | MEDIDA | UNIDAD | VALOR UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| | ACPM | GALON | 1 | $ 9.839.00 |
| | GASOLINA | GALON | 1 | $ 10.044.00 |
| | ACEITE 2T | CUARTO | 1 | $ 16.333.00 |

**NOTA 1: El CONTRATISTA,** pertenece al Régimen Común.

**PARÁGRAFO:** El valor aquí contemplado se entiende firme y fijo y por lo tanto, no está sujeto a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de éste, están incluidos los costos proyectados y la utilidad razonable que el **CONTRATISTA** pretende obtener.

6. **FORMA DE PAGO**: El valor del contrato se cancelará así: Se efectuarán pagos parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación completa de los documentos y trámites administrativos y financieros a que haya lugar, relacionados a continuación:

1. Acta de recibo parcial a entera satisfacción del objeto contractual, debidamente firmada por el supervisor del contrato y el **CONTRATISTA** o su delegado, debidamente autorizado mediante oficio, donde constará la conformidad de las condiciones en las que se hace la entrega, la cantidad, la fecha en la que se recibe y su valor.
2. Alta.
3. Certificado y planilla de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad con la normatividad vigente y certificación o constancia del cumplimiento de las obligaciones laborales con el personal utilizado en la ejecución del objeto contractual.
4. Factura Comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el Artículo 617 del Estatuto Tributario. Además de las firmas de las partes según corresponda (proveedor contratista), así:

**a.** Estar denominada expresamente como factura de venta.
**b.** Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
**c.** Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes y servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.
**d.** Numero consecutivo de factura de venta.
**e.** Fecha de expedición de la factura.
**f.** Descripción genérica o específica de los bienes y servicios objeto del contrato.
**g.** Valor total de la operación.
**h.** Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.





**i.** Indicarla calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas.
**j.** Toda Factura comercial por entrega de bienes que realice a la entidad, deberá incluirla identificación del número de contrato.

**PARÁGRAFO:** Para efectos de giro electrónico se abonará a la siguiente cuenta bancaria:

| | |
|---|---|
| • Nombre | **JOHN SERGIO CANO VALBUENA** |
| • NIT | **1.676.203** |
| • Entidad Financiera | BANCO POPULAR. |
| • Número de Cuenta | 230-691-13526-3 |
| Tipo de Cuenta | AHORROS |

5. Deberá cumplir con la actualización en SECOPII de la ejecución del contrato, en trámites de facturación. (El contratista deberá certificar que la factura a tramitar se encuentra subida en la plataforma de SECOP II).

**NOTA 1:** LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 40 de la Ley 223 de 1995 y el artículo 64 Ley 788 de 2002.

7. **GARANTIAS:** Dentro de los dos (2) días hábiles siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de la oferta y publicación de la misma en el SECOP, el **CONTRATISTA,** debe constituir una Garantía a favor de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES,** de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto No. 1082 de 2015, Garantía de Cumplimiento y obtener su aprobación por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA,** garantizando el cumplimiento del objeto contractual y los siguientes amparos y valores:

- **CUMPLIMIENTO**: Para garantizar las obligaciones que se contraen, el pago de multas y demás sanciones si se llegaren a imponer. Por un valor equivalente al 10% del valor del contrato, por el término de vigencia del mismo y de las prórrogas a las que hubiere lugar y seis (6) meses más.

- **CALIDAD DEL SERVICIO SUMINISTRADO**: Por un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, con una vigencia mínima de (06) meses contados a partir de la fecha de entrega, evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la entidad.

En todo caso el Contratista deberá responder por la garantía mínima presunta y por vicios ocultos.

**SE INCLUYEN LAS GARANTIAS DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL.**

**PARÁGRAFO:** En la garantía debe constar que se ampara el cumplimiento de la comunicación de aceptación de la oferta, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas.





8. **OBLIGACIONES:** Las estipuladas en el Anexo No. 2 Obligaciones del **CONTRATISTA** y Especificaciones técnicas de la Contratación de mínima cuantía No. 013-017-2020 y además las siguientes:

- **Constituir** la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento de la presente comunicación de aceptación de oferta.
- Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación.
- Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación.
- Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual.
- Responder en los plazos que la **AGENCIA LOGÍSTICA** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.
- El CONTRATISTA, se obliga a actualizar de manera permanente todos los documentos y trámites pertinentes en SECOP II, desde la etapa precontractual hasta la contractual y la posterior liquidación del contrato objeto de obligación.
- Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.
- Firmar las actas de recibo a satisfacción y de liquidación del objeto contractual.

9. **SUPERVISIÓN**: En aplicación del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, el control, vigilancia y supervisión, estará a cargo del Señor TASD DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR, establecido por la entidad para ejercer la supervisión de los contratos y por conducto de éste, se tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo de la presente comunicación de aceptación de oferta y sus funciones serán las previstas en la normatividad legal vigente.

**PARÁGRAFO – LIMITACIÓN DEL SUPERVISOR:** El supervisor no está facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en la presente comunicación de aceptación de oferta, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por las partes contratantes, mediante la suscripción de modificación a la misma.

10. **CESIONES**: **El CONTRATISTA** no podrá ceder la presente comunicación de aceptación de oferta a persona alguna natural o jurídica, sin la previa y expresa autorización escrita de la **AGENCIA LOGÍSTICA** pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización, careciendo en absoluto de validez todo traspaso que se hiciere sin el lleno de este requisito, siendo causal de terminación de la misma.

La celebración de cesiones no exonera de las responsabilidades que asume en virtud de la presente comunicación de aceptación de oferta, la **AGENCIA LOGÍSTICA** no adquirirá relación alguna con estos.

Las condiciones generales de la garantía de cumplimiento, deben señalar que en el evento en que por incumplimiento del **CONTRATISTA** garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del objeto del proceso contractual y la **AGENCIA LOGÍSTICA** estuviese de acuerdo con ello, el mismo aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión de la misma a favor del asegurador.

En éste caso el asegurador cesionario debe constituir una nueva garantía para amparar el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión.

11. **CONFIDENCIALIDAD**: **El CONTRATISTA** y el supervisor se obligan a no divulgar ningún tipo de información de cualquier naturaleza a terceras personas, en relación con el objeto del proceso contractual, ni de lugares que llegare a conocer por ser considerados de seguridad nacional, a menos que dicha información sea requerida por autoridad competente.

12. **INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas concordantes, que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme a lo dispuesto en ellas.

13. **EXCLUSIÓN RELACIÓN LABORAL:** La presente comunicación de aceptación por su naturaleza, no constituye vínculo laboral, ni subordinación, ni genera prestaciones sociales entre la AGENCIA LOGÍSTICA – REGIONAL SUR y el CONTRATISTA, ni entre la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL SUR y las personas con las que el mismo cuente para la ejecución del objeto del proceso contractual.

14. **SANCIONES:** Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pactan las siguientes multas:

- **MULTAS**: En caso de retardo o incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones derivadas de la presente comunicación de aceptación de oferta por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890, la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá imponer a **EL CONTRATISTA** multas cuyo valor se liquidará con base en el uno por ciento (1%) del valor del objeto contractual dejado de ejecutar, por cada día de retraso y hasta por treinta (30) días hábiles.

- **MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:** En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, la **AGENCIA LOGÍSTICA - REGIONAL SUR** podrá imponer a **EL CONTRATISTA** multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto dos por ciento (0.2%) del valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, por cada día de retardo en la presentación de la certificación y soportes que evidencie el cumplimiento de la presente obligación y hasta su cumplimiento.

Estas sanciones se reportarán a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente.





El pago, deducción o compensación de las multas no exonerará al **CONTRATISTA** del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente comunicación de aceptación de oferta.

En caso de que la falta o incumplimiento se vuelva a presentar y que originalmente ya hubiera sido penalizada con multa, será susceptible de una decisión adecuada y proporcional al incumplimiento, bien a través de nuevas multas o de otras medidas tendientes a conminar o castigar al **CONTRATISTA.**

15. **PENA PECUNIARIA**: Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pactan la exigibilidad de la pena pecuniaria en caso de mora, declaratoria de incumplimiento parcial, total o caducidad de las obligaciones derivadas de la presente comunicación de aceptación de oferta, evento en el cual **EL CONTRATISTA** pagará a la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL SUR**, a título de pena pecuniaria y no de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo.

En caso que el simple retardo se presente sobre una parte de la obligación principal, el porcentaje pactado a título de pena pecuniaria se aplicará sobre el valor de la comunicación de aceptación de oferta por ejecutar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.596 del Código Civil.

**PARÁGRAFO**: El **CONTRATISTA** renuncia con su firma a la constitución en mora a que se refiere el artículo 1.594 del Código Civil.

No obstante, la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL SUR** se reserva el derecho de cobrar los perjuicios por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten.

16. **PAGO MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Una vez notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondrá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes para proceder de manera voluntaria a su pago, en caso de no efectuarse, el CONTRATISTA autoriza a la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL SUR a descontar de las sumas que se le adeuden. De no existir tales saldos a su favor o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de la sanción, la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL SUR podrá obtener el pago de la multa y de la pena pecuniaria mediante una reclamación ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía, y si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva.

**PARÁGRAFO:** Las multas y la pena pecuniaria, no serán reintegrables aún en el supuesto que el **CONTRATISTA** dé posterior ejecución a la obligación incumplida.

Lo anterior, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

17. **PROCEDIMIENTO DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS:** La declaración e imposición de multas y pena pecuniaria se harán cumpliendo el procedimiento establecido





en las leyes 1150 de 2007 artículo 17, 1474 del 2011 artículo 86 y demás normatividad vigente.

18. **CADUCIDAD ADMINISTRATIVA**: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA** que afecte grave y directamente la ejecución de la presente comunicación de aceptación de oferta y evidencie que puede conducir a su paralización, la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL SUR** por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

Ejecutoriada la resolución de caducidad, la presente comunicación de aceptación de oferta, quedará definitivamente terminada y el **CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

La **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL SUR**, hará efectiva la garantía pactada en el mismo, así como el valor de la pena pecuniaria y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el **CONTRATISTA** devolverá a la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL SUR** los dineros que hubiere recibido por concepto de este documento, previa deducción del valor de los bienes entregados por aquel y recibidos a satisfacción por la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL SUR** conforme al objeto del proceso contractual. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del **CONTRATISTA**, si a esto hubiere lugar y la fecha de pago.

19. **INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES**: Las partes intervinientes convienen incorporar en esta comunicación de aceptación de oferta los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales y caducidad administrativa previstos en los artículos 15, 16, 17 y 18 respectivamente de la Ley 80 de 1993; la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL SUR podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas.**

20. **FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:** Las partes no serán responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones recíprocamente adquiridas, si se presentaren durante la ejecución de la comunicación de aceptación de oferta, circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo 1°, de la Ley 95 de 1890 y lo establecido para el efecto por la Ley Civil. El **CONTRATISTA** se obliga a notificar por escrito a la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL SUR** las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acompañando la exposición de los motivos correspondientes la cual se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora cuando esto sea posible.

Así mismo, el **CONTRATISTA** acompañará a la mencionada notificación todos los documentos soporte, debidamente aceptado por el supervisor que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación.





En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, el **CONTRATISTA** informará por escrito a la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES- REGIONAL SUR**, dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días hábiles hasta por un término máximo de sesenta (60) días hábiles; vencidos los cuales la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá dar por terminado la presente comunicación de forma unilateral, por medio de un acto administrativo de terminación, el cual será notificado al mismo sin que haya lugar a sanción alguna para éste.

Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) días, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos de ésta comunicación y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito se reiniciará la ejecución del mismo, mediante acta suscrita entre las partes.
Evento en el cual el **CONTRATISTA,** se obliga a prorrogar igualmente la vigencia de la garantía que ampara el objeto del proceso contractual.

21. **SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**: Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes podrán utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada Ley, excepto la cláusula compromisoria habida consideración que el artículo 70 de la Ley 80/93 fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563/12.

22. **ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA COMUNICACIÓN**: La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución de la presente comunicación de aceptación de oferta.

23. **APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES:** Esta comunicación se regula, además de sus estipulaciones, por las Leyes Civiles y Mercantiles Colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza, la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES-REGIONAL SUR podrá hacer uso de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.

24. **RÉGIMEN LEGAL:** Esta comunicación se regirá por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública – EGCAP vigente y sus Decretos Reglamentarios, las Leyes de Presupuesto y en general las normas Civiles y Comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos de la presente comunicación de aceptación de oferta y las disposiciones Ministeriales que apliquen.

25. **REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN**: Para la ejecución del presente contrato, se requiere de:

25.1. Constitución de la Garantía de Cumplimiento y aprobación de la misma por parte de la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR.**

25.2. Registro presupuestal.

25.3. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el parágrafo segundo del Artículo 1 de la ley 828 de 2003, el CONTRATISTA, debe probar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal.

26. **JURISDICCIÓN Y DOMICILIO**: Las obligaciones derivadas de la presente comunicación de aceptacion de oferta, quedan sometidas a la jurisdicción competente, siendo el domicilio el Municipio de Puerto Leguizamo Departamento del Putumayo, para constancia se firma a los veintidós (22) del mes de abril de 2020.

**POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,**

Profesional de Defensa **KATILY FLOREZ MONTES**
Directora (e) Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

**EL CONTRATISTA,**

**JOHN SERGIO CANO VALBUENA**
C.C. No 1.676.203 DE LEGUÍZAMO
PROPIETARIO DEL DEPOSITO SANTA ISABEL

Revisó: Mauro Mogollon Cruz
Técnico de Contratos

Revisó: Abg. Mónica Alejandra Sánchez Pachón
Coordinadora de Contrato





**ANEXO No. 1**
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| Nº | CALIDAD DE LOS COMBUSTIBLES |
|---|---|
| 1 | **COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE:** Normas NTC 1380 (Petróleo y sus derivados. Gasolinas para motores de combustión interna de encendido por chispa). |
| 2 | **COMBUSTIBLE DIESEL CORRIENTE:** Norma NTC 1438 (Petróleo y sus derivados. Combustible para motores diesel). NTC 5444 (Biodiesel para motores diesel. Especificaciones). |
| 3 | **GRASAS Y LUBRICANTES: ACEITES LUBRICANTES**. Normas NTC 2218 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna de dos tiempos a gasolina). NTC 1295 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna). NTC 5716 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de cuatro tiempos con sistemas de transmisión asociado). NTC 1399 (Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor). NTC 3382 (Petróleo y sus derivados. Aceites para uso hidráulico). GRASAS LUBRICANTES: Norma NTC 1731 (Petróleo y sus derivados, grasas lubricantes para uso automotor) |

**CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR**

| Nº | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|---|---|
| 1 | Disponer de estaciones de servicio legalmente constituidas y avaladas por el ministerio de minas y energía. |
| 2 | Asesorar técnicamente, operativamente y comercialmente para la prestación del servicio. |
| 3 | Atención personalizada y directa. |
| 4 | Garantizar el suministro las 24 horas del día los 7 días de la semana incluido los días festivos. |
| 5 | Garantizar el suministro de combustibles en caso de escases en el mercado y dando alta prioridad. |
| 6 | Suministrar información actualizada de consumos y salcos sin ningun costo para la Agencia Logística. |
| 7 | Garantizar que no se entregará los productos objeto del contrato sin la respectiva autorización de la AGENCIA LOGISTICA. De las Fuerzas Militares. |
| 8 | En el evento que se requiera suministro de los bienes objeto de este contrato en un lugar diferente al inicialmente establecido, ofrecer el suministro. |
| 9 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. |
| 10 | Suscribir el acta parcial a salisfacción y de liquidación del presente contrato. |

**POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,**

Profesional de Defensa **KATILY FLOREZ MONTES**
Directora (e) Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

**EL CONTRATISTA,**

**JOHN SERGIO CANO VALBUENA**
C.C. No 1.676.203 de Leguizamo

Revisó: Mauro Mogollon Cruz
Técnico de Contratos

Revisó: Abg. Mónica Alejandra Sánchez Pachón
Coordinadora de Contratos





**ANEXO No. 2**
**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

**Obligaciones Generales:**
Además de las previstas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y normas reglamentarias inherentes a la naturaleza del contrato, a las obligaciones derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad y las contenidas en los Anexos Técnicos de estos estudios, el contratista debe cumplir con las siguientes obligaciones:

**Obligaciones Generales:**

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

El contratista se verá obligado a:
1. Proveer a su costo todos los elementos necesarios para el cumplimiento de la invitación.
2. Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la invitación publica Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del proceso contractual.
3. Responder en los plazos que la ALFM REGIONAL SUR establezca en cada caso los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.
4. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.
5. Suscribir acta de recibo a satisfacción del objeto contractual.
6. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de contratación de minima cuantía.
7. El proveedor debe tener la flexibilidad y la capacidad de reponer productos en caso de que en el momento de la entrega del servicio se presente novedades.
8. Los servicios objeto de suministro deben ser NACIONALES.
9. Se requiere que el contratista aplique de carácter obligatorio lo establecido en el manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas, subcontratistas y proveedores de la ALFM – FFMM, así como las leyes, Resoluciones y Decretos que lo reglamentan, garantizando el desarrollo oportuno de todas las actividades y/o servicios contratados.

El contratista deberá cumplir con el objeto contractual en su totalidad y mantener los precios ofertados hasta la liquidación del presente proceso.

**Obligaciones Específicas:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1 | Prestar el servicio de acuerdo a los términos establecidos por las correspondientes normas y reglamentos vigentes de la agencia logística regional sur. |
| 2 | Verificar que todos los productos se han entregados con su factura respectiva. |





| | |
|---|---|
| 3 | El contratista debe garantizar la entrega a tiempo, lo anterior no puede ser excusa para el no cumplimiento oportuno en las entregas del producto. |
| 4 | El contratista debe garantizar los medios necesarios para cumplir con las condiciones de tiempo cantidad, modo y lugar del pedido efectuado por la Agencia Logística Regional Sur. |
| 5 | Los productos se suministrarán de acuerdo a requerimientos parciales enviados de manera previa al contratista hasta el monto total de la cuantía del contrato. |
| 6 | Las entregas se deben realizar en presencia del supervisor – administrador de la partida de alimentación de cada Unidad, quien verificará especificaciones técnicas, en el momento de la entrega. |
| 7 | Garantizar el suministro de los productos en caso de escasez en el mercado y dando alta prioridad a las Unidades Militares. |
| 8 | El contratista se obliga a reemplazar sin costo alguno para la Agencia Logística Regional Sur, los productos que sea rechazado por no cumplir con las especificaciones técnicas de calidad. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar en caso de demostrarse incumplimiento del contrato. |
| 9 | Adjuntar, acuerdo con la relación de productos su respectiva ficha técnica del producto ofertado. |
| 10 | El contratista es propietario y responsable de los productos hasta la entrega final. Por lo tanto, el contratista deberá tramitar todos los permisos de transporte terrestre – Fluvial u otro que sean necesarios, para garantizar la entrega oportuna del producto. |
| 11 | 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. |
| 12 | Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del presente contrato. |
| 13 | Se requiere que el contratista aplique de carácter obligatorio lo establecido en el manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para contratistas, subcontratistas y proveedores de la ALFM - FFMM, así como las leyes, Resoluciones y Decretos que lo reglamentan. |
| 14 | Especificación Técnica y de calidad: Se requiere que la adquisición de los productos, sea de óptima calidad. |
| 15 | No podrá por ningún motivo suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA. |
| 16 | Garantizar el seguimiento total de los despachos de los productos y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional. |
| 17 | Los valores unitarios ofertados serán los precios de inicio de la ejecución del contrato independiente de que surja una variación de estos, por parte del mercado local, así las cosas, el ordenador del gasto tomará la decisión sobre alguna modificación a que hubiere lugar después de la adjudicación. |
| 18 | En el evento de presentar novedad en la entrega de los productos el proveedor deberá asumir los costos que esta genere. |

**CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR**

| Nº | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|---|---|
| 1 | Disponer de estaciones de servicio legalmente constituidas y avaladas por el ministerio de minas y energía. |
| 2 | Asesorar técnicamente, operativamente y comercialmente para la prestación del servicio. |
| 3 | Atención personalizada y directa |
| 4 | Garantizar el suministro las 24 horas del día los 7 días de la semana incluido los días festivos. |
| 5 | Garantizar el suministro de combustibles en caso de escases en el mercado y dando alta prioridad. |
| 6 | Suministrar información actualizada de consumos y saldos sin ningún costo para la Agencia Logística. |
| 7 | Garantizar que no se entregará los productos objeto del contrato sin la respectiva autorización de la AGENCIA LOGISTICA. De las Fuerzas Militares. |
| 8 | En el evento que se requiera suministro de los bienes objeto de este contrato en un lugar diferente al inicialmente establecido, ofrecer el suministro. |
| 9 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. |
| 10 | Suscribir el acta parcial a satisfacción y de liquidación del presente contrato. |

**POR LA AGENCIA LOGÍSTICA,**

Profesional de Defensa **KATILY FLOREZ MONTES**
Directora (e) Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Sur

**EL CONTRATISTA,**

**JOHN SERGIO CANO VALBUENA**
C.C. No 1.676.203 de Leguizamo

Revisó: Hiruy Mogollón Cruz
Técnico de Contratos

Revisó: Abg. Mónica Alejandra Sánchez Pachón
Coordinadora de Contrato

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

MHdjgomez — DERLY JOHANNA GOMEZ GONSALES
15-20-00-001 — REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE
Fecha y Hora Sistema: 2020-04-28-9:50 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 2320 de fecha 2020-02-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 13720 | Fecha Registro: | 2020-04-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-20-00-001 REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Inicial: | 2.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | | | Valor Actual: | 2.000.000.00 | Saldo x Obligar: | 2.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: Cédula de Ciudadania | 1676203 | Razon Social: | JONH SERGIO CANO VALBUENA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 230691135263 | Banco: | BANCO POPULAR S. A | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 1047388048 | Nombre: | KATILY FLOREZ MONTES | Cargo: | DIRECTOR REGIONAL SUR ALFM |

| CAJA MENOR | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | | Numero: | 013-012-2020 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA | Fecha: | 2020-04-28 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBVAD COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Propios | 20 | CSF | | 2.000.000,00 | | | |
| | | | | | Total: | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | 013-012-2020<br>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA REGIONAL SUR |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REGIONAL SUR - ALFM | 7-2 | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2020-12-31 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | NINGUNO |

PIRMA(S) RESPONSABLE(S)