GESTIÓN CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA O BENEFICIARIO:UNION TEMPORAL CCB

No. CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA: TRÁMITE DE PAGO No 3 OS 21 DERIVADA DEL CONTRATO 001-174-2021

DEPENDENCIA ENCARGADA DEL TRÁMITE DE PAGO: DIRECCION DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: | **VALOR TRAMITE DE PÁGO: $ 939.779.948,00** | **RADICADO N°**

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

SUPERVISOR: WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI

No.	DESCRIPCIÓN	CONTRATOS								ANTICIPOS
		COMPRA VENTA O SUMINISTRO	SUMINISTRO, ORDENES DE SERVICIOS	ORDEN DE COMPRA	FIDUCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INTERVENTORIA	INTER-ADMINISTRATIVOS	OBRA	
1	Validación de la Publicación en Secop II (trámite de pago, informe de supervisión, Facturas)		ok	N.A.						
2	Formato Trámite pago parcial y/o total (Firmado por supervisor y gestor)		ok							
3	Cuadro control de pagos firmado (Relación Usos Presupuestales, firmado por supervisor y presupuesto)		ok							
4	Acta de entrega y Recibo a Satisfacción (Firmado por supervisor y contratista)		ok							N.A.
5	Certificación paz y salvo pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente planilla resumen de parafiscales.		ok							
6	Certificación paz y salvo obligaciones laborales.		ok							
7	Informe de Supervisión o aval de pago (de acuerdo a la clausula "Forma de Pago" del contrato)		ok							
8	Informe de Actividades (cuando el contrato indique en la Forma de Pago)									
9	Corte parcial o final de obra	N.A.								
10	Aval de pago Interventoría									
11	Paz y salvo de la Unidad o dependencia donde se ejecutan las obras									
12	Factura ó documento equivalente que cumpla con los requisitos del Art. 617 del E.T. Nota: Verificación de acuerdo a normatividad		ok							
13	Alta Almacén (***cuando el bien deba ingresar al almacen***)		ok							N.A.
14	Otros anexos* (Memorandos, Resoluciones, Oficios,etc.)		—							
15	Multas o Sanciones		—							

NOTA: UNA VEZ VERIFICADOS LOS SOPORTES DOCUMENTALES EN CASO DE ENCONTRAR NOVEDADES, SE RELACIONARAN EN EL CUADRO INFERIOR LA DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD Y SERA DEVUELTO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DEBERÁ REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS INCONSISTENCIAS, ANTES DE SU TRÁMITE A LA DIRECCION FINANCIERA.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	REGISTRO DE DEVOLUCIÓN A OTRAS DEPENDENCIAS POR NOVEDADES EVIDENCIAS EN LOS TRAMITES DE PAGO						
	REVISIÓN DEL TRAMITE			FECHA DEVOLUCIÓN	NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE LE DEVUELVE EL TRÁMITE	NOMBRE GESTOR	FIRMA
	1ra	2da	3ra				

GESTOR QUE REVISA Y VALIDA EL TRÁMITE DE PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS : Tulio Vanth Bertinez

FIRMA:

16/26
9:48.

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO	CÓDIGO: **GF-FO-36**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	TRÁMITE DE PAGO ANTICIPO/PARCIAL Y/O TOTAL	VERSIÓN No. **04**	Página **1 de 7**		
		FECHA:	**17**	**9**	**2024**

Fecha trámite de pago		Número de Pago:	3 DE LA ORDEN 21
Valor de pago solicitado	**$ 939.779.948,00**		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 001-174-2021 Orden de Suministro No. 21	
Nombre o Razón Social del Contratista	UNION TEMPORAL CCB	
Identificación	NIT o C.C: 901.559.049-9	SAP (acreedor) : 80005159
Objeto del Contrato	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53.	
Orden o Pedido ERP AP	No. 5100009906	
Expediente Orfeo	No. 20221300101309000006E	
Registro Presupuestal	No. 1426 del 08 DE ENERO DE 2026	
	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($)3.000.000.000,00
	+ Valor Adiciones	($)0
	- Valor Reducciones	($)0
	Valor Total del Contrato	($)3.000.000.000,00
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	CI 009-DIMAR-2023 - CI 0003-ARC-JOLAN- 2025	
Fecha de legalización del contrato	13 DE ENERO DE 2026	
Fecha de finalización del contrato	31 DE JULIO DE 2026	
Porcentaje de ejecución del contrato	50,21%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____	

	☐ Cesión Descripción			
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago, como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*			
Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	85-44-101142779	2.550.000.000,00	08-01-2026	31-07-2029
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	85-40-101066296	525.271.500,00	08-01-2026	31-07-2026

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: DAVIVIENDA		
	N°056400096790	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☒ Corriente ☐
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☒ ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		**CUMPLE**	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. Certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 84066195 - 36538506	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Marzo- 2026	
	Periodo Salud CI DISTRICANDELARIA SAS	Marzo- 2026	

	Periodo Pensión CI DISTRICANDELARIA SAS	Febrero- 2026
	Periodo Pensión CI CARIBBEAN BUNKERS SAS	Febrero- 2026

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y en el Sistema de Facturación Electrónica designado por SIIF Nación (cuando aplique).

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

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

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	N/A	**$ 939.779.948,00**	1
2	Factura: FEU1-749	17/2/2026	403.020.000	2
3	Factura: FEU1-750	26/2/2026	31.346.000	3
4	Factura: FEU1-751	26/2/2026	483.624.000	4
5	Factura: FEU1-752	26/2/2026	21.789.948	5
6	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 3 código CT-FO-01	17/02/2026 - 26/02/2026	**$ 939.779.948,00**	6

7	Relación de MIGOS	N/A	N/A	7
8	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
9	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	8
10	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A

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

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

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

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

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

ÍTEM	DOCUMENTO	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1	Control de pagos código GF-FO-35	X	N/A	1
2	Factura: FEU1-749	X	17/2/2026	2
3	5000858900	x	10/3/2026	3
4	Factura: FEU1-750	X	26/2/2026	4
5	5000859089	x	10/3/2026	5
6	Factura: FEU1-751	X	26/2/2026	6
7	5000859094	x	10/3/2026	7
8	Factura: FEU1-752	X	26/2/2026	8
9	5000859106	x	10/3/2026	9

10	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción No. 3 código CT-FO-01	X	17/02/2026 - 26/02/2026	10
11	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	N/A
12	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
13	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	N/A	N/A	N/A
14	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	05/03/2026	11-13
15	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	03/03/2026 - 05/03/2026	14-17
16	Informe de supervisión No. 3	X	13/03/2026	18-27
17	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
18	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A
19	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	N/A
20	Documentos anexos al informe de sueprvisión	X	N/A	28-55

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre ING. IND. WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI					
	Cargo/Dependencia PD			Extensión 1510		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRÁMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL *Se controla tanto para los contratos como las órdenes de compra, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en el contrato; los cuales reposan de manera completa y organizada en el expediente contractual, la plataforma SECOP II y/u ORFEO.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	Nombre Tulia Fuentes Martinez					
	Cargo / Dependencia: P.S				Extensión: 1262	
	Firma: Fuentes Marzo 16/26 9:48					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ					
	Cargo: Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios					
	Firma					

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

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	001-174-2021 OS No. 21		No. Registro Presupuestal / Fecha		1426 - 08/01/2026			
Objeto del Contrato :	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53.		RP Actual No.	1426	Valor	3.000.000.000,00	Fecha	8/1/2026
Nombre Contratista:	UNION TEMPORAL CCB		RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A
Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	UNION TEMPORAL CCB			No. de la negociación de BMC	N/A			
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO					
Con cargo al (los) contrato(s) Interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	No. 0003-ARC-JOLAN-2025 - 009-DIMAR-2023			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	viernes, julio 31, 2026			
Celebrado(s) con:	ARMADA NACIONAL - DIMAR							

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR	3.000.000.000,00
			Dependencia de afectación	Valor por rubro
3.000.000.000,00	A-05-01-01-003-003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	3.000.000.000,00
Si se requiere inserte más filas para rubros, adiciones, reducciones o traslado indicarlo			**Valor total del contrato**	3.000.000.000,00
			Valor ejecutado presupuestal	1.506.316.148,00
			Saldo por ejecutar	1.493.683.852,00

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

TOTAL TRAMITE							**$ 494.888.200,00**	
Saldo por Uso	2.505.111.800,00							
Saldo	2.505.111.800,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

TOTAL TRAMITE							**$ 71.648.000,00**	
Saldo por Uso	2.433.463.800,00							
Saldo	2.433.463.800,00							

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #3

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso	Descripción del uso	Dependencia de afectación		Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
Factura: FEU1-749	17/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		403.020.000	403.020.000,00	969.556.200,00
Factura: FEU1-750	26/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		31.346.000	31.346.000,00	1.000.902.200,00
Factura: FEU1-751	26/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		483.624.000	483.624.000,00	1.484.526.200,00
Factura: FEU1-752	26/2/2026	A-05-01-01-003-003	03	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS)	NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS		21.789.948	21.789.948,00	1.506.316.148,00
TOTAL TRAMITE								**$ 939.779.948,00**	
Saldo por Uso	1.493.683.852,00								
Saldo	1.493.683.852,00								

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

Movimiento	Fecha		Valor

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

Firma del Supervisor: WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI

Nombre del Supervisor: CARRILLO D'ACHIARDI

Supervisor del contrato: No.001-174-2021 OS No. 21

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Fecha:

Firma de quien Revisa:

UNION TEMPORAL CCB

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

UNIONTEMPORALCCB
NIT 901559049

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

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 749

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

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

ENTREGADO A:
ARC Victoria-Cartagena #$15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
17/02/2026	18/03/2026	UNION TEMPORAL CCB

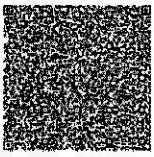
Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	45.000	gal	8.956	0%	0	403.020.000

Valor en Letras **Total Items** 1

CUATROCIENTOS TRES MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**403.020.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**403.020.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**403.020.000**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/02/2026 16:30:24

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1bc5daa378c07eef7a0582266c492ab91a77df684470ab6a197559fd4a05c646fe9c52671210432058e24fc8884eab21 --Fecha y Hora de Expedición : 17/02/2026 4:36:01 p. m.

UNION TEMPORAL CCB

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

UNIONTEMPORALCCB
NIT 901559049

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

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 750

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

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

ENTREGADO A:
ARC Batalla De Cispata-Cartagena #$15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
26/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL CCB

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	3.500	gal	8.956	0%	0	31.346.000

Valor en Letras **Total Items** 1

TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**31.346.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.346.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.346.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 14:03:31

CENTRO EMPRESARIAL EL BOSQUE EJECUTIVO TV 54 21 A 120 OFICINA 708 Teléfono 6624746 Cartagena
Correo Electrónico utccb@caribbeanbunkers.com

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7bfb2f89d1be451dbbad440018860afed58df46ce3442a34d301524a47f577ae3d0e29ce1f08e2119a32eafa277694b4 --Fecha y Hora de Expedición : 26/02/2026 2:12:56 p. m.

UNION TEMPORAL CCB

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

UNIONTEMPORALCCB
NIT 901559049

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 751

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

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

ENTREGADO A:
ARC Caldas-Cartagena
#$15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
26/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL CCB

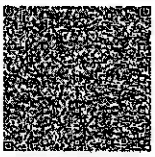
Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	54.000	gal	8.956	0%	0	483.624.000

Valor en Letras **Total Items** 1

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**483.624.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**483.624.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**483.624.000**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 14:17:40

CENTRO EMPRESARIAL EL BOSQUE EJECUTIVO TV 54 21 A 120 OFICINA 708 Teléfono 6624746 Cartagena
Correo Electrónico utccb@caribbeanbunkers.com

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: be6ffff9af93da212167a14223fd976ecb20c781b0968b8f6d6e32789ea6df9b45f9bb0be76e28c55be3bf58b3f9c7d1 --Fecha y Hora de Expedición : 26/02/2026 2:19:04 p. m.

UNION TEMPORAL CCB

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

UNIONTEMPORALCCB
NIT 901559049

Factura Electrónica De Venta.

No. FEU1 - 752

CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT	899999162 4

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

ENTREGADO A:
ARC Cristian Rangel-Cartagena #$15-20-00-000;001-174-2021;wilson.carrillo@agencialogistica.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
26/02/2026	27/03/2026	UNION TEMPORAL CCB

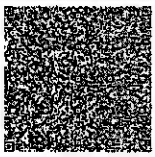
Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
001	Diesel Marino Microfiltrado	1	2.433	gal	8.956	0%	0	21.789.948

Valor en Letras **Total Items** 1

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observaciones

SUBTOTAL	**21.789.948**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.789.948**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.789.948**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 16:05:25

CENTRO EMPRESARIAL EL BOSQUE EJECUTIVO TV 54 21 A 120 OFICINA 708 Teléfono 6624746 Cartagena
Correo Electrónico utccb@caribbeanbunkers.com

CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fd8c0d432aacf173f30a25008a4819a966bece037c18f93860a863aa812be6603927922a43ac0a6ba51361c5e284219b --Fecha y Hora de Expedición : 26/02/2026 4:06:45 p. m.

Documento material	Fecha de entrada	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML	Texto cab.documento	Pedido	Lote	Nombre del usuario
5000858900	3/10/2026	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	45.000	403.020.000	FEU1-749 UNION TEMP CCB	4100229598	CARTCRTQ01	SQUINTERO
5000859089	3/10/2026	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	3.500	31.346.000	FEU1-750 UNION TEMP CCB	4100230083	CARTEDST01	SQUINTERO
5000859094	3/10/2026	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	54.000	483.624.000	FEU1-751 UNION TEMP CCB	4100230086	CARTCTBT01	SQUINTERO
5000859106	3/10/2026	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	2.433	21.789.948	FEU1-752 UNION TEMP CCB	4100230095	CARTEDSC01	SQUINTERO
				104.933	939.779.948				

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	001-174-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 21	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27 DE DICIEMBRE DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53."		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CCB		
NIT/CC/CE:	901559049-9		
REPRESENTANTE LEGAL:	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ		
INTERVENTOR:	N/A		
SUPERVISOR:	WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE	13/1/2026		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/07/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	31/07/2026		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

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

FECHA:	17/02/2026 - 26/02/2026	HORA:		ENTREGA PARCIAL N°	3	ENTREGA TOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO				DIRECCIÓN :				

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
UNIÓN TEMPORAL CCB	RODRIGO HERNANDO BARRIOS	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	001-174-2021 ORDEN DE SUMINISTRO 21		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	UNIÓN TEMPORAL CCB		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION						CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	ARC VICTORIA	Factura: 749	17/2/2026	45.000	8.956	0%	403.020.000
1	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	ARC BATALLA DE CISPATA	Factura: 750	26/2/2026	3.500	8.956	0%	31.346.000
1	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	ARC CALDAS	Factura: 751	26/2/2026	54.000	8.956	0%	483.624.000
1	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	GALON	CARTAGENA	ARC CRISTIAN RANGEL	Factura: 752	26/2/2026	2.433	8.956	0%	21.789.948
								VALOR SIN I.V.A		939.779.948
								VALOR I.V.A	0%	-
								VALOR TOTAL		939.779.948

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

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

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?. _____

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

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

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

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

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

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

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

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
UNIÓN TEMPORAL CCB	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI	SUPERVISOR	SUPERVISOR DE LA Os 20 DERIVADA DEL CONTRATO 001-174-2021	

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

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

NIT. 900.328.914 - 0

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

Cartagena, 5 de marzo de 2026.

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogotá

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, EL REPRESENTANTE LEGAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A LOS ULTIMOS 6 MESES.

IGUALMENTE SE ENCUENTRAN AL DÍA TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 73.138.784 de Cartagena – Bolívar

NORMATIVIDAD
Artículo 50, Ley 789 de 2002

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado
para Mobil™ y Terpel.

Mobil | terpel

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cartagena D.T y C. 5 de marzo del 2026

Yo, **DAVID AREVALO SALAS**, identificado con cédula de ciudadania No. 73.187.744 de Cartagena (Bolívar), me permito certificar en mi condición de Revisor Fiscal que la sociedad **CI DISTRICANDELARIA SAS**. Identificada con NIT. **890.403.515-0**, se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los (6) meses anteriores a la fecha actual.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

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

DistriCandelaria

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel

Mobil | terpel

Cartagena, marzo 5 del 2026

A QUIEN INTERESE

REF: PAZ Y SALVO OBLIGACIONES LABORALES CI DISTRICANDELARIA SAS

La suscrita representante legal se permite certificar que la compañía **CI DISTRICANDELARIA SAS** identificada con **NIT: 890.403.515-0** se encuentra a paz y salvo con las obligaciones laborales de los trabajadores que actualmente están vinculados a la organización.

Los aportes correspondientes al periodo de marzo del 2026 se han pagado oportunamente.

CI DISTRICANDELARIA SAS
NIT:890.403.515-0
PIEDAD MERCADO MATTA
C.C. No 22.968.732 María la Baja, Bolívar

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-04, 09:01:10 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84066195

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 03/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CI CARIBBEAN BUNKERS SAS		
Documento	NI900328914	**Dirección**	TV 54 ESTE #21 A - 104 BARRIO BOSQUE
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6624746
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal	BARRIOS MARTINEZ RODRIGO HERNANDO	**Identificación**	CC 73138784
Total Afiliados	18	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CCR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1001974388	FERNANDO CARLOS VELEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
C 1043988654	PABLO JULIO CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.111.437	$ 497.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.111.437	$ 124.500	6,960	$ 3.111.437	$ 216.600	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 3.111.437	$ 124.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 963.500
C 1044921777	SHIRLEY TATIANA GOEZ CASTELLON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.090.000	$ 334.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.090.000	$ 83.600	0,522	$ 2.090.000	$ 11.000	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.090.000	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.600
C 1044938850	MARCELO ANDRES PERDOMO PALUMBO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
C 1047472738	CARLOS ARTURO PADILLA SIMANCAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.078.023	$ 652.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.078.023	$ 163.200	6,960	$ 4.078.023	$ 283.900	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 4.078.023	$ 163.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.262.800
C 1065375345	MIGUEL ANGEL FERIA MENDOZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.267.024	$ 362.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.267.024	$ 90.700	6,960	$ 2.267.024	$ 157.800	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.267.024	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.000
C 1128053108	MARLIS MILENA MUÑOZ SERVANTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.940.840	$ 950.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.940.840	$ 237.700	6,960	$ 5.940.840	$ 413.500	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 5.940.840	$ 237.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.839.500
C 1131109831	LUIS GERMAN GALLEGO PADILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.148.931	$ 663.900	(EPS010) EPS SURA	$ 4.148.931	$ 166.000	6,960	$ 4.148.931	$ 288.800	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 4.148.931	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.284.700
C 1143325119	ROSAURA CARABALLO MELENDREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.177.659	$ 508.500	(ESS027) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 3.177.659	$ 127.200	6,960	$ 3.177.659	$ 221.200	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 3.177.659	$ 127.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 984.100
C 1143400316	ROSA MARIA HERRERA ARISTIZABAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.750.000	$ 440.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.750.000	$ 110.000	6,960	$ 2.750.000	$ 191.400	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.750.000	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 851.400
C 3806623	ARNALDO ALCALA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
C 73084201	LUIS DE JESUS GUZMAN LASCARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.253.520	$ 360.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.253.520	$ 90.200	6,960	$ 2.253.520	$ 156.900	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.253.520	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 697.900
C 73138784	RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.471.924	$ 555.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.471.924	$ 138.900	0,522	$ 3.471.924	$ 18.200	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 3.471.924	$ 138.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 851.600
C 73154457	CARLOS ENRIQUE OSORIO LARA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.463.026	$ 554.100	(EPS010) EPS SURA	$ 3.463.026	$ 138.600	6,960	$ 3.463.026	$ 241.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 3.463.026	$ 138.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.972.400
C 73571456	EDINSON MONTAÑO PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.796.779	$ 767.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.796.779	$ 191.900	6,960	$ 4.796.779	$ 333.900	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 4.796.779	$ 191.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.485.200
C 73674536	JAVIER DE JESUS MAZO BALDOVINO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.924.822	$ 468.000	(CCFC55) EPS CAMACOFI	$ 2.924.822	$ 117.000	6,960	$ 2.924.822	$ 203.600	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 2.924.822	$ 117.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 905.600
C 8850344	RAFAEL GUILLERMO TOUS LIMON	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.685.227	$ 749.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.685.227	$ 187.500	6,960	$ 4.685.227	$ 326.100	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 4.685.227	$ 187.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.450.800
C 91073878	ALVARO ARAQUE ALARCON	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.169.768	$ 987.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 6.169.768	$ 246.800	6,960	$ 6.169.768	$ 429.600	(CCF08) COMFENALCO CARTAGENA	$ 6.169.768	$ 246.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.910.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 60.581.695	$ 60.581.695	$ 60.581.695	$ 60.581.695	$ 9.693.900	$ 2.424.100	$ 3.746.500	$ 2.424.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.288.600	$ 0	$ 18.288.600

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-02	230201	800229739	PROTECCION	17	0	11.904.200	0	11.904.200
Período salud:	2026-03	230301	800224808	PORVENIR	37	0	16.186.400	0	16.186.400
Planilla Nro.:	36538506 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	4.469.400	0	4.469.400
Clase de aportante:	B	25-14	900336004	COLPENSIONES	23	0	13.141.400	0	13.141.400
Fecha transacción:	2026-03-05	CCFC33	901543761	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	0	150.100	0	150.100
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	22	0	2.569.500	0	2.569.500
Transacción:	114799611	EPS005	800251440	SANITAS	14	0	2.131.500	0	2.131.500
		EPS010	800088702	EPS SURA	16	0	5.418.600	0	5.418.600
		EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	219.200	0	219.200
		EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	0	655.600	0	655.600
		EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	0	238.300	0	238.300
		EPS042	900226715	COOSALUD	1	0	92.800	0	92.800
		EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	8	0	835.800	0	835.800
		ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	8	0	634.300	0	634.300
		14-11	890903790	ARL SURA	82	0	9.156.900	0	9.156.900
		CCF08	890480023	COMFENALCO CARTAGENA	76	0	10.590.000	0	10.590.000
		CCF41	892200015	CCF DE SUCRE	6	0	534.000	0	534.000
		PASENA	899999034	SENA	1	0	408.400	0	408.400
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	612.600	0	612.600
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 79.949.000

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36538506	E	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	79.949.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
82	36538506	2026-03-05	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
Nº.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V										X						0			4	4	4	4	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
2	CC 3907947	LOPEZ PUELLO JOSE GREGORIO	V									X							0			26	26	26	26	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
3	CC 9044860	CARVAJALINO PRIMERA IVAN JOSE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
4	CC 9284875	TORRES CARRASQUILLA EDILBERTO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
5	CC 9790460	CABARCAS OSPINO NELSON ENRIQUE	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
6	CC 30871357	CABARCAS PIMIENTEL LOLLY LUZ	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
7	CC 45532482	MIRANDA PEREZ JANETH LILIANA	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
8	CC 45542544	PALOMINO MARTINEZ TATIANA	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
9	CC 45552113	NIERRA DORADO LISBETH LUCIA	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
10	CC 45552546	ALTAHONA MUÑOZ DALIS MARGARITA	V									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
11	CC 45762633	GARCIA MARRUGO MAIRA	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
12	CC 55306147	DIAZ COGOLLO KARINA DEL CARMEN	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
13	CC 72169248	PARRA BERROCAL JAIME ALEXANDER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
14	CC 72343108	FLOREZ AIRIARTE HARLYS	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
15	CC 73009396	PAYARES MARTINEZ RODOLFO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
16	CC 73115330	BAQUERO TORRES SILVIO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
17	CC 73119298	HERRERA CABEZA JAVIER	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
18	CC 73133755	QUINTANA FRANCO ABRAHAM	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
19	CC 73148339	ATENCIO ROMERO GUSTAVO ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
20	CC 73200801	CUADRO FERRER EDWARS ENRIQUE	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
21	CC 73205835	CASANOVA GIRALDO MIGUEL ALFONSO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
22	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V												X				0			17	17	17	17	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
23	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V											X					0			2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
24	CC 73350142	MARRUGO QUINTANA PEDRO	V									X							0			11	11	11	11	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
25	CC 73559083	BRIEVA BARRIOS LUIS DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
26	CC 73570844	MENDOZA SIADO WILFRAN DE JESUS	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
27	CC 73578527	FERNANDEZ MATOS JAIRO LUIS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
28	CC 91177596	CHAVEZ MENDEZ LEVY	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
29	CC 92511828	MEJIA MERCADO HAROLD GLEISTON	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
30	CC 92936007	GOMEZ SIERRA RICHAR MANUEL	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401
31	CC 1001973856	DIAZ FUENTES SOFIA STEPHANIE	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
32	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	V											X					0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
33	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	V											X					0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473101
34	CC 1002186033	HERNANDEZ ATENCIO KEINER DUVAN	V									X							0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
35	CC 1002193900	PEDROZA ITURRIAGO JOSE CARLOS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
36	CC 1002202440	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V										X						0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
37	CC 1002202440	GUERRERO JULIO JUAN JOSE	V									X							0			29	29	29	29	COLPENSIONES-25-14	COOSALUD-EPS042	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101

38	CC	1002125100	MURILLO ORTIZ YURANIS	F												0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	03	0	S	1473201
39	CC	1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	V								X				0		4	4	4	4	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
40	CC	1003143073	FLOREZ ARGEL ELSY YOANA	V							X					0		26	26	26	26	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
41	CC	1005625209	TEPAN LOZANO FLEITO	V							X					0		30	30	30	30	COLFONDOS-231001	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	5522401
42	CC	1005664479	PALENCIA LOAIZA ANGELLIS YISETH	F												0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	3473101
43	CC	1007188377	LLANOS OLIVO JESUS MARIA	F												0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
44	CC	1007208516	CASSERES CASSIANI MIRLEY ISABEL	F												0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
45	CC	1043836513	TORRES GARCIA DAYANA LUCIA	F												0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
46	CC	1043962854	CANABAL BERRIO ANA MARIA	F												0		30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
47	CC	1043967154	MARTINEZ FUENTES SANTIAGO	F												0		30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
48	CC	1044929502	ANGULO SIMANCAS YORLLIS	F												0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
49	CC	1048715280	TERRAZA GARCIA ORIANA CAROLINA	V								X				0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	N	5522401
50	CC	1047381939	GARCES BATISTA MARTA LILIANA	V								X				0		30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
51	CC	1047382863	ORTEGA CARDENAS JUDIS DEL CARMEN	F	X											0		15	15	15	15	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
52	CC	1047394331	CORTES PEREZ ROSALBA INDIRA	F												0		30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	FAMISANAR-EPS017	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
53	CC	1047452399	TEJADA TORIBIO MARLIDYS	V										X		0		8	8	8	8	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
54	CC	1047452399	TEJADA TORIBIO MARLIDYS	V								X				0		22	22	22	22	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
55	CC	1047458091	GARCIA PEREA MICHELL ALEJANDRA	V												0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
56	CC	1047464347	ARROYO CASTELLON TEDDY JAVIER	F												0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
57	CC	1047453067	ALVAREZ MARTINEZ MICHAEL	V	X							X				0		19	19	19	19	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
58	CC	1047453067	ALVAREZ MARTINEZ MICHAEL	V	X											0		11	11	11	11	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
59	CC	1047457247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	F									X			0		28	28	28	28	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
60	CC	1047457247	HILL DE AVILA EVELIN ENIT	F												0		2	2	2	2	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
61	CC	1047461365	PANEZO ARNEDO WANDA YALITH	F	X											0		15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
62	CC	1047470142	ROCHA PEREZ FABIAN ANDRES	V								X				0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
63	CC	1047471660	ATENCIA SORACA ESTEFANY PATRICIA	V								X				0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
64	CC	1047476976	VELEZ MARTINEZ ANAMARIA DE LA CANDELARIA	F												0		30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
65	CC	1047493832	VELEZ MARTINEZ DANIELA LUCIA	F												0		30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
66	CC	1050007202	CASTILLO AVILA DIEGO ALBERTO	F								X				0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
67	CC	1050482723	NAVARRO TORRES DIANA PATRICIA	F												0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
68	CC	1050483930	REYES YEPES MILAGROS DEL CARMEN	F												0		30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
69	CC	1050944710	ALCALA MARTINEZ EQUIS TOBIAS	V								X				0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
70	CC	1050946715	PUELLO YEPES JORGE LUIS	V								X				0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
71	CC	1050965916	CASTILLA CARRASQUILLA YAYNER ALEXANDRA	F										X		0		2	2	2	2	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
72	CC	1050965916	CASTILLA CARRASQUILLA YAYNER ALEXANDRA	F												0		28	28	28	28	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
73	CC	1063339983	DIAZ LADEUS DAIRO DARIO	V								X				0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401
74	CC	1063358544	ALTAMIRANDA GARCIA EMERSON JOSE	V								X				0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
75	CC	1081806350	DURAN GALINDO GIOVANNY DE JESUS	F								X				0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCFC33	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
76	CC	1102831419	CARDENAS PARRA ORNELIS MARIA	V								X				0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	3473101
77	CC	1102879074	PORTICH HOYOS DANIELA MERCEDES	V								X				0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	3473101
78	CC	1102882006	SIERRA MERINO LINA BERNARDA	F												0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	CCF DE SUCRE-CCF41	01	0	S	3473101
79	CC	1128045892	HERNANDEZ AUDIVET IRINA	F												0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
80	CC	1128056671	CORTINA ARRIETA NINI JOHANA	F												0		30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
81	CC	1128056988	GARIZADO TORRES CARMEN CECILIA	F												0		30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
82	CC	1128059011	YEPES NAVARRO JULIETH	F								X				0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
83	CC	1140816864	SIERRA VARGAS ANDREA CAROLINA	V	X							X				0		18	18	18	18	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
84	CC	1143337684	GUARNIZO HERNANDEZ SUSANA MARGARITA	V								X				0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
85	CC	1143342619	MANZANARES TEJADA YENNIFER	F	X											0		5	5	5	5	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
86	CC	1143371621	MARTINEZ ALVAREZ OSCAR MIGUEL	V								X				0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
87	CC	1143381504	BAUTISTA AMAYA PEDRO ANTONIO	V								X				0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
88	CC	1143398573	TORRES GONZALEZ JESUS DANIEL	F												0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S MUTUAL SER-EPS048	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
89	CC	1143411186	SANCHEZ HERNANDEZ VERALDIN	F	X											0		5	5	5	5	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
90	CC	1143411186	SANCHEZ HERNANDEZ VERALDIN	F	X											0		25	25	25	25	PORVENIR-230301	EPS SURA-EPS010	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	1473201
91	CC	1143411899	OCHOA BALDOVINO NATALY	F												0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	3473101
92	CC	1235039717	RUZ ROMERO DANIELA	V								X				0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO CARTAGENA-CCF08	01	0	S	5522401

| | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 OS No. 21
CONTRATO ASOCIACIÓN No. 001-174-2021
UNIÓN TEMPORAL CCB

Bogotá, 13 de marzo de 2026

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

Con toda atención me permito enviar a la Señora, Abogada, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, encargada de la Funciones del Despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No. 3 del CONTRATO ASOCIACIÓN N.º. 001-174-2021 de la OS No. 21 UNIÓN TEMPORAL CCB para el periodo comprendido entre el 17 de febrero al 13 de marzo de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

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

CONTRATO ASOCIACIÓN No. 001-174-2021 UNIÓN TEMPORAL CCB **ORDEN DE SUMINISTRO No.** 21 UNIÓN TEMPORAL CCB
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CCB
OBJETO: ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53.
VALOR ORDEN DE SUMINISTRO No.21: Tres mil millones de pesos ($3.000.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 DE JULIO DE 2026.
MODIFICACIONES: SI _____ NO __X__

TIPO MODIFICACIÓN	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	FEB	MAR
1	Suministrar los bienes objeto del futuro contrato, con las calidades, en los plazos, y/o sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento del combustible, teniendo en cuenta las variaciones que informe la Agencia Logística; para el suministro de combustible marítimo deberá cumplir a cabalidad con la normatividad ambiental y técnica establecida por la dirección general marítima contenida en el Reglamento Marítimo Colombiano vigente (REMAC). Nota: El asociado se compromete a entregar con plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la firma y legalización del contrato, a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares la siguiente documentación de los artefactos navales que serán utilizados, la cual deberá encontrase vigente durante la ejecución del contrato: 1) Licencia de Explotación Comercial 2) Certificados de navegación de embarcaciones 3) Matrícula de embarcaciones	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN	SI	SI
2	Acreditar su condición como agente de la cadena de suministro de combustibles mediante copia la Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía y/o competente, la cual debe estar vigente para el cierre del proceso y mantenerse así durante el periodo de ejecución del contrato de asociación.	DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN	SI	SI
3	Garantizar la opción de diferentes puntos de abastecimiento a nivel nacional.	INCLUIDO	SI	SI
4	Poner a disposición de la Agencia Logística los certificados de pruebas de	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI

NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	FEB	MAR
	tanques, tablas de aforo y en general los documentos que acrediten la calibración de equipos que miden las variables volumen y peso, cuando se efectúan, documentos que se deben presentar por lo menos cada seis (6) meses durante la vigencia del contrato			
5	Emitir la facturación electrónica de los suministros bajo la modalidad a granel con la totalidad de documentos solicitados para el trámite de pago, con plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a su entrega. Se exceptúan los suministros internacionales cuya facturación deberá ser emitida durante los 5 días hábiles posteriores al suministro.	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Y SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI
6	Una vez sea perfeccionado el contrato deberá presentar a la ALFM con plazo máximo 15 días hábiles los planes de contingencia por lote adjudicado, donde se planteen las estrategias , cursos de acción y mecanismos que permitan mitigar el desabastecimiento y garantice el suministro continuo e ininterrumpido en zonas afectadas por situaciones de escasez, sociales, ambientales, orden público y seguridad, Logística manteniendo la aplicación de estructura y margen de comercialización pactado en el contrato.	INCLUIDO	SI	SI
7	Realizar las pruebas de campo básicas al momento de suministrar los combustibles a todo costo	SOPORTES DE ENTREGA Y CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS	SI	SI
8	Dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos, disposiciones legales y ambientales vigentes.	DOCUMENTOS Y SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI
9	Suministrar los bienes objeto del contrato bajo la modalidad a granel en los tiempos de entrega establecidos.	SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI

NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	FEB	MAR
10	Coordinar con la AGENCIA LOGÍSTICA Oficina Principal a través del supervisor del contrato, el lugar y entrega de los productos objeto del contrato.	REQUERIMIENTOS	SI	SI
11	Suministrar información actualizada de consumos, saldos de los productos objeto del contrato a la AGENCIA LOGÍSTICA, así como los soportes de entrega y cualquier información necesaria para la normal ejecución del contrato cuando la entidad lo requiera.	INCLUIDO	SI	SI
12	Garantizar que está en condiciones de dar estricto cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustibles, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.	NCLUIDO	SI	SI
13	Se debe mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, así como a las normas técnicas de manejo, trasporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, y norma nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.	INCLUIDO	SI	SI
14	Dar cumplimiento a la normatividad vigente para el manejo y transporte de mercancías peligrosas, contemplados así: • Decreto 1079 de 2015 de mayo 26 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, el cual en el Capítulo 7, Sección 8 "Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera"; establece los requerimientos que se deben cumplir	INCLUIDO	SI	SI

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

NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	FEB	MAR
	bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística.			
18	Enviar el informe de precios actualizados a las 12 horas siguientes después de que el Ministerio de Minas y Energía decrete cambios en precios. A solicitud de la Agencia Logística se deberá anexar la estructura de precios por punto de entrega solicitado.	INFORME DE ESTRUCTURA DE PRECIOS	SI	SI
19	Garantizar que en caso de incumplimiento en las condiciones de oportunidad se generará una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% sobre la cantidad dejada de entregar, por retardo o no entrega de los bienes en las fechas y los horarios estipulados, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística.	SOPORTES DE ENTREGA Y/O GUIAS UNICAS DE DESPACHO	SI	SI
20	Para los combustibles de aviación y el querosene los días miércoles antes de las 10 de la mañana, remitirá la lista oficial de precios actualizados, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 debe incluir el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planificación y Operación Logística de otros abastecimientos, verifique el precio de los combustibles.	N/A	SI	SI
21	Brindar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato antes de 12 horas contadas a partir de que se le	COMUNICACIONES CON EL SUPERVISOR	SI	SI

NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	FEB	MAR
	informe la novedad (Previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA y aprobación del ordenador del gasto).			
22	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	GUÍAS DE DESPACHO Y / O SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI
23	Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato en los ítems establecidos, garantizando la reserva de la información.	GUÍAS DE DESPACHO Y / O SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI
24	El ASOCIADO debe garantizar que en el evento de requerirse productos, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos inicialmente, la AGENCIA LOGÍSTICA a través del supervisor del contrato podrá incluirlos mediante acta de acuerdo, previa negociación del margen de comercialización, descuento a margen minorista, porcentaje de comisión o precio de los demás bienes, enmarcados en el objeto contractual, en condiciones del mercado; con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	INCLUIDO	SI	SI
25	Para los suministros a granel debe informar el nombre y la ubicación de LA PLANTA DE DESPACHO lo anterior con el propósito de calcular el valor de trasporte por poliducto autorizado por el Gobierno Nacional.	INCLUIDO	SI	SI
26	Reemplazar los bienes objeto del contrato en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar.	INCLUIDO	SI	SI
27	Garantizar el seguimiento total de los despachos de los bienes objeto del contrato y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder	INCLUIDO	SI	SI

NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	FEB	MAR
	del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.			
28	Realizar recomendaciones de índole técnica, operativa y comercial en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el asociado realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	APLICA CUANDO SE GENEREN REEMPLAZOS	SI	SI
29	Cuando se efectúen devoluciones y/o rechazo de producto por no cumplir con las especificaciones técnicas, debe otorgar una compensación en cantidades adicionales del 5% de la cantidad de vuelta. Dicha compensación debe realizarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución, a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.	INCLUIDO	SI	SI
30	Otorgar una compensación a favor de la Entidad equivalente al 5% del producto dejado de entregar en las fechas y horarios requeridos por la Entidad, el cual estará representado en unidades del mismo producto. La compensación del producto debe ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por parte de la Agencia Logística a través de los supervisores y previa autorización de la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios.	SOPORTES DE ENTREGA Y/O GUIAS ÚNICAS DE DESPACHO	SI	SI
31	Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, micrónica y coalescente. Así mismo para todos los suministros y todos los sitios de entrega, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro –	SOPORTES DE ENTREGA Y/O GUIAS ÚNICAS DE DESPACHO	NO	NO

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

NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	FEB	MAR
	condiciones de escasez de producto certificado por autoridad reguladora dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud de suministro.			
36	Si la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporta activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); se debe efectuar descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	INCLUIDO	SI	SI
37	Contar la capacidad de almacenar producto a requerimiento de la ALFM en instalaciones propias o en planta mayorista, como mecanismo para garantizar el suministro ininterrumpido a los clientes de la entidad.	FACTURAS	SI	SI
38	Brindar asesoría técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	INCLUIDO	SI	SI
39	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	SI	SI
40	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a terceros	INCLUIDO	SI	SI

NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	FEB	MAR
41	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se evidencie en el desarrollo del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI
42	Garantizar el cumplimiento del Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015 del Sector Transporte.	INCLUIDO	SI	SI
43	Enviar respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, en un plazo no superior a 24 horas.		SI	SI
44	Cumplir cabalmente con las condiciones previstas para la ejecución del Contrato, para lo cual el ASOCIADO deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del presente contrato.	GUÍAS DE DESPACHO Y / O SOPORTES DE ENTREGA	SI	SI
45	Dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	INCLUIDO	SI	SI
46	Constituir la garantía de cumplimiento y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI
47	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI
48	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente contrato	INCLUIDO	SI	SI
49	Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	INCLUIDO	SI	SI
50	Cumplir de conformidad a lo establecido en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de la entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas, subcontratistas y proveedores debido a los riesgos que se puedan presentan en el desarrollo de	INCLUIDO	SI	SI

NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	FEB	MAR
	las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior el ASOCIADO debe dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por el ASOCIADO el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGÍSTICA.			
51	Realizar el cargue y publicación de las garantías y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.	SOPORTES CARGADOS EN SECOP	SI	SI
52	Realizar él envió de la facturación electrónica en la plataforma SIIF NACIÓN, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, u otras decretadas por el Gobierno Nacional	FACTURAS CARGADAS Y APROBADAS EN SIIF NACIÓN	SI	SI
53	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	INCLUIDO	SI	SI
54	En los Lotes adjudicados para el suministro de combustible de aviación se deben garantizar las calidades, plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.	N/A	SI	SI
55	En el suministro de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), se deben realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible	N/A	SI	SI

NUMERAL	OBLIGACIÓN	ENTREGABLE	FEB	MAR
	inclusive para suministros; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien, recibe el combustible en los suministros seleccionados como medida de control.			
56	Por cada Setecientos Millones ejecutados de combustible de aviación (JETA1-AVGAS), debe suministrar a la Agencia Logística, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 30 días calendarios contados a partir de la solicitud.	N/A	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

No	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	REGULATORIO	Cambios Normativos de incremento en tributos y aranceles	se hace constante seguimiento a la normatividad vigente que regula los tributos y aranceles de los combustibles	Entidad Contratante	Semanal
2	OPERACIONAL	Deficiencia en las especificaciones técnicas	Solicitud fichas técnicas para las entregas de los productos realizados	Entidad Contratante	Permanente

3	ECONÓMICO	Cambios de precio de los bienes	verificación de las estructuras de precio publicados en la página web de Ecopetrol	Contratista	semanal
4	ECONÓMICO	Variación de divisas que genere sobrecostos en Los bienes objeto del contrato	no se presentaron variaciones durante el trascurso de las entregas del presente informe	Contratista y Entidades	Seguimiento de los precios en el mercado permanente
5	OPERACIONAL	La referencia del bien es suspendida del mercado Nacional	no se han presentado novedades referentes al suministro de los combustibles solicitados por las unidades	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
6	OPERACIONAL	Perdida o Daño del bien	se realizó constante seguimiento a las entregas realizadas durante el presente informe	Contratista	Seguimiento a la entrega de cada uno de los suministros realizados con el proveedor
7	FINANCIERO	Variación del IPC Superior a la esperada	la orden de suministro cuenta con las pólizas de cumplimiento establecidas para su ejecución	Contratista	Seguimiento a la ejecución del contrato mensual
8	FINANCIERO	Escasez de materias primas o insumos	constante seguimiento al Ministerio de Minas y Energía, así como a Ecopetrol fin	Contratista	seguimiento diario

			identificar novedades referentes a disponibilidad de combustibles en el país		
9	OPERACIONAL	contagio masivo de COVID 19 de los trabajadores a nivel operativo u otras emergencias sanitarias	implementar medidas biosanitarias dentro de las empresas contratistas	Contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
10	OPERACIONAL	El servicio prestado es suministrado de manera inadecuada	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	Contratista	una vez realizado el requerimiento
11	ECONÓMICO	presentación de ofertas artificialmente bajas	verificación precios de mercado	Contratista	conforme a la necesidad
12	EJECUCIÓN	falta de presentación de oferentes que genere como consecuencia lotes desiertos	verificar las exigencias presentadas por la entidad con el fin de generar pluralidad de oferentes	contratante	semanal
13	OPERACIONAL	Conflicto armado y/o desorden social	Encontrar soluciones alternas para el cumplimiento del servicio.	contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante
14	AMBIENTAL	filtración o derrame de combustible antes, durante y/o en la operación de	utilización de EPPS, tener en cuenta la dirección del viento para evitar la inhalación de	contratista	seguimiento al comportamiento del mercado constante

		suministro de combustible	vapores, uso de mascara de control de tipo cartucho para inflación vapores de combustible, uso de guantes y camisa larga, uso de EPPS para trabajo en alturas, verificar la ausencia de redes eléctricas cercanas, posicionamiento del vehículo en una zona que limite el contacto eléctrico en caso de existencia de redes, extintores cargados y vigentes, velocidad del vehículo al momento del descargue (máx. 10 km/h)		

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato $ 3.000.000.000					
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 1	Factura: FEU1-743	14/1/2026	393.052.000	393.052.000	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FEU1-744	14/1/2026	44.665.000	437.717.000	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FEU1-745	14/1/2026	7.146.400	444.863.400	009-DIMAR-2023
	Factura: FEU1-746	19/1/2026	44.665.000	489.528.400	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FEU1-747	29/1/2026	5.359.800	494.888.200	009-DIMAR-2023
	TOTAL		**494.888.200**		**494.888.200**
	SALDO				**2.505.111.800**

Valor total de Contrato $ 3.000.000.000					
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 2	Factura: FEU1-748	16/2/2026	71.648.000	566.536.200	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL		**71.648.000**		**566.536.200**
	SALDO				**2.433.463.800**

Valor total de Contrato $ 3.000.000.000					
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 3	Factura: 749	17/2/2026	403.020.000	969.556.200	009-DIMAR-2023
	Factura: 750	26/2/2026	31.346.000	1.000.902.200	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: 751	26/2/2026	483.624.000	1.484.526.200	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: 752	26/2/2026	21.789.948	1.506.316.148	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL		**939.779.948**		**1.506.316.148**
	SALDO				**1.493.683.852**

Porcentaje cumplimiento Avance 50,21% Demora 0 %

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

Me permito remitir la siguiente documentación anexa al trámite de pago, a fin de ser anexada al expediente contractual.

- Oficio del 1 de febrero de 2026 que tiene por asunto, Incremento del IPC al margen de comercialización contrato 001-174-2021
- cruce contrato de asociación de fecha 3 de octubre de 2025
- cruce contrato de asociación de fecha 1 de agosto de 2025
- Acta de inclusión No 6
- Acta de inclusión No 7
- Memorando del 3 de marzo de 2026 que tiene por asunto, informe novedad Maniobra de Recepción de Combustible ARC " BATALLA DE CISPATA"
- Oficio del 6 de febrero de 2026 que tiene por asunto, Solicitud pago de facturas vecindad contrato 001-174-2021
- Oficio del 27 de febrero de 2026 que tiene por asunto, Maniobra de Zarpe - Suministro ARC Batalla de Cispatá

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

N/A

11. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta los tiempos definidos por la Dirección Financiera para la recepción de los trámites de pago en el mes de febrero, y la posterior apertura del periodo logístico del mes de marzo el día 9 de marzo de 2026, es necesario poner a consideración que los tiempos definidos en el contrato de asociación para el pago, de las facturas relacionadas en este pago, estan pronto a vencerse lo cual representa un riesgo para esta supervisión cuando la misma

se ve limitada a realizar de manera oportuna el trámite de pago por situaciones ajenas a sus actividades.

De acuerdo a la información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el asociado cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continúa con el suministro de integral objeto del presente contrato con este proveedor.

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago, se recomienda realizar el pago por un valor total de **$ 939.779.948,00**

Cordialmente,

ING IND WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI

Supervisor de las Órdenes de Suministro
Derivadas del Contrato de Asociación No. 001-174-2021 Os.21

UNIÓN TEMPORAL
CCB

+

Cartagena D T y C., 1ro de febrero de 2026

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogotá

Asunto: Incremento del IPC al margen de comercialización contrato 001-174-2021.

Respetados señores:

Cordialmente nos permitimos informar que a partir del 1ro de febrero de 2026 y de acuerdo al numeral 9.1.15 del contrato de asociación No 001-174-2021, realizaremos el incremento de IPC al Margen de Comercialización equivalente al 5.1%.

Agradeciendo su atención.

Atentamente

Rodrigo Hernando Barrios Martínez
Representante Legal

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

FECHA	3	10	2025	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
TEMA	CRUCE DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.001-174-2021 UNIÓN TEMPORAL CCB				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
Adm.Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ	COORDINADORA POLOA
ADM.EMP HÉCTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	SUPERVISOR DE LA OS. 18 y 19 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-174-2021
RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ	REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL CCB

CONTENIDO:

Cruce de facturación con corte 30 de septiembre de 2025, del contrato de asociación No: 001-174-2021. La cual comprende a la ejecución desde el mes de enero.

Objeto:
ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53.

CONTRATO 001-174-2021 Os 18 UNIÓN TEMPORAL CCB. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2025
CONTRATO 001-174-2021 Os 19 UNIÓN TEMPORAL CCB. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/12/2025

Se realizó cruce bilateralmente de la facturación entregada en el contrato de asociación No: 001-174-2021 frente a lo que esta tramitado por la ALFM, del 01 enero al 30 de septiembre de 2025, donde se llega al acuerdo entre las partes que las facturas que se relacionan a continuación están recibidas, verificadas y tramitadas Por parte de ALFM.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 18 por valor de $ 5.000.000.000

A corte del 30 de septiembre 2025 la orden de suministro No.18 presentó un valor total ejecutado de $ 4.999.994.248,00 y se reintegro un valor de $ 5.752,00.

Valor total de Contrato **$ 5.000.000.000**

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

Valor total de Contrato **$ 5.000.000.000**

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

Valor total de Contrato **$ 5.000.000.000**

Trámite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 3	Factura: FEU1-632	24/6/2025	118.380.000	1.242.181.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-633	24/6/2025	412.900.000	1.655.081.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-634	24/6/2025	473.520.000	2.128.601.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-635	1/7/2025	90.838.000	2.219.439.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**1.095.638.000**
	SALDO				**2.780.560.200**

Valor total de Contrato **$ 5.000.000.000**

Trámite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 4	Factura: FEU1-636	5/7/2025	4.921.500	2.224.361.300	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-637	11/7/2025	6.606.400	2.230.967.700	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-638	14/7/2025	103.377.000	2.334.344.700	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**114.904.900**
	SALDO				**2.665.655.300**

Valor total de Contrato					**$ 5.000.000.000**
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 5	Factura: FEU1-639	17/7/2025	185.835.000	2.520.179.700	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**185.835.000**
	SALDO				**2.479.820.300**

Valor total de Contrato					**$ 5.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 6	Factura: FEU1-640	24/7/2025	92.857.500	2.613.037.200	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-641	24/7/2025	6.606.400	2.619.643.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**99.463.900**
	SALDO				**2.380.356.400**

Valor total de Contrato					**$ 5.000.000.000**
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 7	Factura: FEU1-642	30/7/2025	4.954.800	2.624.598.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-643	30/7/2025	990.480.000	3.615.078.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-644	30/7/2025	4.954.800	3.620.033.200	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-645	30/7/2025	150.300.000	3.770.333.200	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-646	31/7/2025	6.606.400	3.776.939.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**1.157.296.000**
	SALDO				**1.223.060.400**

Valor total de Contrato					**$ 5.000.000.000**
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 8	Factura: FEU1-647	8/8/2025	6.606.400	3.783.546.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-648	8/8/2025	378.930.000	4.162.476.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-649	13/8/2025	6.606.400	4.169.082.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-650	13/8/2025	53.694.000	4.222.776.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-651	13/8/2025	71.592.000	4.294.368.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**517.428.800**
	SALDO				**705.631.600**

Valor total de Contrato				**$ 5.000.000.000**	
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 9	Factura: FEU1-653	26/8/2025	93.448.000	4.387.816.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-654	26/8/2025	612.177.848	4.999.994.248	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**705.625.848**
	SALDO				**5.752**

ORDEN DE SUMINISTRO No. 19 por valor de $ 6.000.000.000

A corte del 30 de septiembre 2025 la orden de suministro No.19 presentó un valor total ejecutado de $ 4.089.343.803,00 y un saldo por ejecutar de $ 1.185.410.645,00

Valor total de Contrato					**$ 6.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 1	Factura: FEU1-652	26/8/2025	6.695.200	6.695.200	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-655	26/8/2025	240.535.152	247.230.352	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-656	26/8/2025	6.695.200	253.925.552	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-657	30/8/2025	471.320.000	725.245.552	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**725.245.552**
	SALDO				**5.274.754.448**

Valor total de Contrato					$ 6.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 2	Factura: FEU1-658	4/9/2025	59.295.000	784.540.552	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-659	4/9/2025	33.205.200	817.745.752	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-660	4/9/2025	237.180.000	1.054.925.752	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-661	4/9/2025	55.737.300	1.110.663.052	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**385.417.500**
	SALDO				**4.889.336.948**

Valor total de Contrato					$ 6.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 3	Factura: FEU1-662	10/9/2025	11.481.400	396.898.900	009-DIMAR-2023
	Factura: FEU1-663	10/9/2025	23.718.000	420.616.900	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FEU1-664	10/9/2025	5.021.400	425.638.300	009-DIMAR-2023
	Factura: FEU1-665	10/9/2025	71.154.000	496.792.300	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FEU1-666	10/9/2025	157.285.917	654.078.217	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FEU1-667	10/9/2025	1.072.350.000	1.726.428.217	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FEU1-668	10/9/2025	834.050.000	2.560.478.217	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FEU1-669	11/9/2025	21.447.000	2.581.925.217	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FEU1-670	12/9/2025	6.695.200	2.588.620.417	009-DIMAR-2023
	Factura: FEU1-671	12/9/2025	631.495.000	3.220.115.417	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-

					2025
	Factura: FEU1-672	12/9/2025	95.320.000	3.315.435.417	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FEU1-673	12/9/2025	357.450.000	3.672.885.417	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**3.287.467.917**
	SALDO				**1.601.869.031**

Valor total de Contrato					**$ 6.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 4	Factura: FEU1-674	17/9/2025	83.405.000	3.756.290.417	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FEU1-677	18/9/2025	21.409.200	3.777.699.617	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FEU1-678	18/9/2025	9.515.200	3.787.214.817	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**114.329.400**
	SALDO				**1.487.539.631**

Valor total de Contrato					**$ 6.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 5	Factura: FEU1-679	25/9/2025	17.228.000	3.804.442.817	009-DIMAR-2023
	Factura: FEU1-680	25/9/2025	6.891.200	3.811.334.017	009-DIMAR-2023
	Factura: FEU1-681	25/9/2025	64.703.360	3.876.037.377	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	Factura: FEU1-682	25/9/2025	213.306.426	4.089.343.803	CONTRATO No. 0003-ARC-JOLAN-2025
	TOTAL				**302.128.986**
	SALDO				**1.185.410.645**

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

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

FIRMA ASISTENTES

Nombre: RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ Representante legal UNIÓN TEMPORAL CCB	**Nombre:** Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios
Hector Sanchez V. **Nombre:** ADM.EMP HÉCTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN Supervisor del La OS. 18 y 19 Derivada del contrato de asociación No 001-174-2021	**Nombre:** Adm. Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GOMEZ Coordinadora Poloa

FECHA	4	09	2025	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
TEMA	CRUCE DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.001-174-2021 UNIÓN TEMPORAL CCB				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
Adm.Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ	COORDINADORA POLOA
ADM.EMP HÉCTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	SUPERVISOR DE LA OS. 18 y 19 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-174-2021
RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ	REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL CCB

CONTENIDO:

Cruce de facturación con corte 31 de agosto de 2025, del contrato de asociación No: 001-174-2021. La cual comprende a la ejecución desde el mes de enero.

Objeto:
ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53.

CONTRTATO 001-174-2021 Os 18 UNIÓN TEMPORAL CCB. PLAZO DE EJECUCION: 31/12/2025
CONTRTATO 001-174-2021 Os 19 UNIÓN TEMPORAL CCB. PLAZO DE EJECUCION: 31/12/2025

Se realizó cruce bilateralmente de la facturación entregada en el contrato de asociación No: 001-174-2021 frente a lo que esta tramitado por la ALFM, del 01 enero al 31 de agosto de 2025, donde se llega al acuerdo entre las partes que las facturas que se relacionan a continuación están recibidas, verificadas y tramitadas Por parte de ALFM.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 18 por valor de $ 5.000.000.000

A corte del 31 de agosto 2025 la orden de suministro No.18 presentó un valor total ejecutado de $ 4.294.368.400,00 y queda un saldo por ejecutar de $ 705.631.600,00.

Valor total de Contrato					**$ 5.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 1	Factura: FEU1-623	12/06/2025	6.930.900	6.930.900	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-624	12/06/2025	22.480.000	29.410.900	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024

	Factura: FEU1-625	12/06/2025	397.589.040	426.999.940	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**426.999.940**
	SALDO				**4.573.000.060**

Valor total de Contrato **$ 5.000.000.000**

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

Valor total de Contrato **$ 5.000.000.000**

Trámite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 3	Factura: FEU1-632	24/6/2025	118.380.000	1.242.181.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-633	24/6/2025	412.900.000	1.655.081.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-634	24/6/2025	473.520.000	2.128.601.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-635	1/7/2025	90.838.000	2.219.439.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**1.095.638.000**
	SALDO				**2.780.560.200**

Valor total de Contrato **$ 5.000.000.000**

Trámite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PAGO No. 4	Factura: FEU1-636	5/7/2025	4.921.500	2.224.361.300	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-637	11/7/2025	6.606.400	2.230.967.700	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-638	14/7/2025	103.377.000	2.334.344.700	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**114.904.900**
	SALDO				**2.665.655.300**

Valor total de Contrato **$ 5.000.000.000**

Trámite de pago	No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha Factura	Valor Facturado	Valor Ejecutado	CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO
PAGO No. 5	Factura: FEU1-639	17/7/2025	185.835.000	2.520.179.700	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**185.835.000**
	SALDO				**2.479.820.300**

Valor total de Contrato					$ 5.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 6	Factura: FEU1-640	24/7/2025	92.857.500	2.613.037.200	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-641	24/7/2025	6.606.400	2.619.643.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**99.463.900**
	SALDO				**2.380.356.400**

Valor total de Contrato					$ 5.000.000.000
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 7	Factura: FEU1-642	30/7/2025	4.954.800	2.624.598.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-643	30/7/2025	990.480.000	3.615.078.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-644	30/7/2025	4.954.800	3.620.033.200	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-645	30/7/2025	150.300.000	3.770.333.200	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-646	31/7/2025	6.606.400	3.776.939.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**1.157.296.000**
	SALDO				**1.223.060.400**

Valor total de Contrato					$ 5.000.000.000
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 8	Factura: FEU1-647	8/8/2025	6.606.400	3.783.546.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-648	8/8/2025	378.930.000	4.162.476.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-649	13/8/2025	6.606.400	4.169.082.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-650	13/8/2025	53.694.000	4.222.776.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-651	13/8/2025	71.592.000	4.294.368.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**517.428.800**
	SALDO				**705.631.600**

ORDEN DE SUMINISTRO No. 19 por valor de $ 6.000.000.000

A corte del 31 de agosto 2025 la orden de suministro No.19 presentó un valor total de$ 6.000.000.000,00

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

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

FIRMA ASISTENTES

Nombre: RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ Representante legal UNIÓN TEMPORAL CCB	**Nombre:** Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios
Nombre: ADM.EMP HÉCTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN Supervisor del La OS. 18 y 19 Derivada del contrato de asociación No 001-174-2021	**Nombre:** Adm. Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ Coordinadora Poloa

FECHA	1	08	2025	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
TEMA	CRUCE DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No.001-174-2021 UNIÓN TEMPORAL CCB				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
Adm.Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ	COORDINADORA POLOA
ADM.EMP HÉCTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN	SUPERVISOR DE LA OS. 17 y 18 DERIVADA DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN 001-174-2021
RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ	REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL CCB

CONTENIDO:

Cruce de facturación con corte 31 de julio de 2025, del contrato de asociación No: 001-174-2021. La cual comprende a la ejecución desde el mes de enero.

Objeto:
ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53.

CONTRTATO 001-174-2021 Os 17 UNIÓN TEMPORAL CCB. PLAZO DE EJECUCION: 28/06/2025
CONTRTATO 001-174-2021 Os 18 UNIÓN TEMPORAL CCB. PLAZO DE EJECUCION: 31/12/2025

Se realizó cruce bilateralmente de la facturación entregada en el contrato de asociación No: 001-174-2021 frente a lo que esta tramitado por la ALFM, del 01 enero al 31 de julio de 2025, donde se llega al acuerdo entre las partes que las facturas que se relacionan a continuación están recibidas, verificadas y tramitadas Por parte de ALFM.

ORDEN DE SUMINISTRO No. 17 por valor de $ 3.000.000.000

A corte del 30 de junio 2025 la orden de suministro No.17 presentó un valor total ejecutado de $ 2.999.994.360 y queda un saldo por ejecutar de $ 5.640, el cual fue reintegrado al RP 725 del 9-01-2025 y al CDP No 825 del 2/01/2025.

Valor total de Contrato					$ 3.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 1	Factura: FEU1-586	16/01/2025	6.314.400	6.314.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-587	17/01/2025	51.724.000	58.038.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-588	17/01/2025	452.585.000	510.623.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-589	23/01/2025	6.314.400	516.937.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-590	24/01/2025	43.740.800	560.678.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**560.678.600**
	SALDO				**2.439.321.400**

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

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

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

Valor total de Contrato					$ 3.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 5	Factura: FEU1-600	17/03/2025	6.379.200	618.026.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-601	18/03/2025	65.235.000	683.261.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-602	19/03/2025	6.379.200	689.640.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-603	25/03/2025	542.232.000	1.231.872.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-604	25/03/2025	6.379.200	1.238.252.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**626.604.600**
	SALDO				**1.761.748.000**

Valor total de Contrato					$ 3.000.000.000
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 6	Factura: FEU1-606	4/04/2025	6.467.200	1.244.719.200	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-607	4/04/2025	94.122.000	1.338.841.200	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-608	9/04/2025	6.467.200	1.345.308.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**107.056.400**
	SALDO				**1.654.691.600**

Valor total de Contrato					**$ 3.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 7	Factura: FEU1-609	22/04/2025	92.145.600	1.437.454.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-610	22/04/2025	6.467.200	1.443.921.200	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-611	25/04/2025	6.467.200	1.450.388.400	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-612	5/05/2025	6.467.200	1.456.855.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-613	5/05/2025	583.750.000	2.040.605.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-614	7/05/2025	270.480.000	2.311.085.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**965.777.200**
	SALDO				**688.914.400**

Valor total de Contrato					**$ 3.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 8	Factura: FEU1-615	14/05/2025	6.871.400	2.317.957.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**6.871.400**
	SALDO				**682.043.000**

Valor total de Contrato					**$ 3.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 9	Factura: FEU1-616	29/05/2025	113.920.000	2.431.877.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-617	3/06/2025	341.310.000	2.773.187.000	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-618	3/06/2025	17.065.500	2.790.252.500	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-620	4/06/2025	57.811.860	2.848.064.360	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-621	5/06/2025	40.770.000	2.888.834.360	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	Factura: FEU1-622	5/06/2025	111.160.000	2.999.994.360	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2023
	TOTAL				**682.037.360**
	SALDO				**5.640**

Adicional a lo anterior se solicitó realizar el reintegro al RP 725 del 9-01-2025 y al CDP No 825 del 2/01/2025, por valor de **$5.640,00.** A la Os 17

ORDEN DE SUMINISTRO No. 18 por valor de $ 5.000.000.000

A corte del 31 de julio 2025 la orden de suministro No.18 presentó un valor total ejecutado de $ 2.619.643.600 y queda un saldo por ejecutar de $ 2.380.356.400.

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

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

Valor total de Contrato					**$ 5.000.000.000**
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 3	Factura: FEU1-632	24/6/2025	118.380.000	1.242.181.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-633	24/6/2025	412.900.000	1.655.081.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-634	24/6/2025	473.520.000	2.128.601.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-635	1/7/2025	90.838.000	2.219.439.800	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**1.095.638.000**
	SALDO				**2.780.560.200**

Valor total de Contrato					**$ 5.000.000.000**
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO	Factura: FEU1-636	5/7/2025	4.921.500	2.224.361.300	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024

No. 4	Factura: FEU1-637	11/7/2025	6.606.400	2.230.967.700	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-638	14/7/2025	103.377.000	2.334.344.700	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**114.904.900**
	SALDO				**2.665.655.300**

Valor total de Contrato					**$ 5.000.000.000**
Trámite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO**
PAGO No. 5	Factura: FEU1-639	17/7/2025	185.835.000	2.520.179.700	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**185.835.000**
	SALDO				**2.479.820.300**

Valor total de Contrato					**$ 5.000.000.000**
Tramite de pago	**No. Factura y/o Cuenta de cobro**	**Fecha Factura**	**Valor Facturado**	**Valor Ejecutado**	**CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**
PAGO No. 6	Factura: FEU1-640	24/7/2025	92.857.500	2.613.037.200	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	Factura: FEU1-641	24/7/2025	6.606.400	2.619.643.600	CONTRATO No. 0004-ARC-JOLAN-2024
	TOTAL				**99.463.900**
	SALDO				**2.380.356.400**

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

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

FIRMA ASISTENTES

Nombre: RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ
Representante legal UNIÓN TEMPORAL CCB

Nombre: Adm. Emp. Esp. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ
Subdirectora General de Abastecimientos y Servicios

Nombre: ADM.EMP HÉCTOR MANUEL SANCHEZ VARÓN Supervisor del La OS. 17 y 18 Derivada del contrato de asociación No 001-174-2021

Nombre: Adm. Emp. YESMIN ESMERALDA RODRIGUEZ GÓMEZ
Coordinadora Poloa

FECHA 27 AGO. 2025	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS (PLANEACIÓN Y OPERACIÓN LOGÍSTICA DE OTROS ABASTECIMIENTOS)
TEMA	**ACTA DE INCLUSIÓN N°6 CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-174-2021, UNIÓN TEMPORAL CBB**	

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO	**JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, ENCARGADA DE LA FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y ORDENADORA DEL GASTO DEL CONTRATO ASOCIACIÓN NO. 001-174-2021**
ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	**SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS**
WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI	**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN NO.001-174-2021**
RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ	**REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL CCB**

CONTENIDO:

En la fecha se reúnen los funcionarios arriba relacionados, con el fin de suscribir Acta de Acuerdo, para la inclusión de puntos de suministros en el Contrato de Asociación No. 001-174-2021, de conformidad con lo establecido en la **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN:**

El presente contrato tiene por objeto contractual "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El Contrato de Asociación sujeto a condición estará vigente por tres (3) años a partir de la firma y legalización del mismo, así mismo la ALFM podrá prorrogarlo hasta por un término igual al inicialmente pactado, notificando al futuro asociado contractual por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Contrato, para lo cual la empresa podrá manifestar su intención de aceptar o no la prórroga. A falta de notificación de interés de prorrogar el plazo del Contrato de Asociación, este terminará a su vencimiento.

LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución del objeto a contratar se efectúa en TODO EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL donde la Agencia Logística de las Fuerzas Militares lo requiera.

Conforme a lo anterior, en el evento de requerirse suministro de combustible en modalidad y/o sitios de entrega diferentes a los descritos en el Contrato de asociación 001-174-2021, la Dirección de Otros abastecimientos y servicios enviará a todas las empresas con las cuales se tenga contrato vigente la solicitud de cotización de nuevo punto mediante formato estandarizado por la Entidad y de acuerdo a las cotizaciones entregadas se realizará el análisis de menor precio así, para la selección del proveedor en el nuevo punto.

Consideraciones Adicionales:

1. Además de dar estricto cumplimiento al fin del Estado establecido en el enciso final del Artículo 2° de la Constitución Política Colombiana, de garantizar el servicio público de seguridad nacional función final establecida así: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".

2. Así mismo es deber de la Agencia Logística contribuir al cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública que cumple operaciones de soberanía, en misiones de transporte de personal y material, inteligencia técnica, patrullaje aéreo, búsqueda, seguridad de la infraestructura petrolera del país y rescate apoyo de fuego entre otras, para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno Nacional en la Lucha contra los agentes generadores de violencia. Para el cumplimiento de la misión se requiere mantener en un 100% la movilidad de las unidades operacionales por lo que es indispensable mantener el suministro continúo de combustibles, en los sitios de entrega requeridos.

3. La Entidad cuenta con los recursos presupuestales necesarios para atender los requerimientos a través del Rubro "Otros Bienes Transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)" posición del catálogo del gasto A-05-01-01-003".

1. SOLICITUD COTIZACIONES

Se requirió mediante correo electrónico el día 7 de julio del 2025 a las empresas asociadas CI FUEL SERVICES, CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A y CARIBBEAN BUNKERS, cotización del suministro internacional del producto Diesel Marino en MAYPORT- NORFOLK (EE.UU), como a continuación se relacionan:

ITEM	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD	MODALIDAD DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL PUERTO
1	DIESEL MARINO OIL MICROFILTRADO A 5 MICRAS	20.000 GLNS	GRANEL	Naval Station Mayport (EE.UU)- Posición Muelle D-2-2-(ARC ALMIRANTE PADILLA)	15 DE SEPTIEMBRE/ 2025	Naval Station Mayport (EE.UU)- Posición Muelle D-2-2
2	DIESEL MARINO OIL MICROFILTRADO A 5 MICRAS	50.000 GLNS	GRANEL	Naval Station Norfolk (EE.UU) Posición Muelle 5-2(ARC ALMIRANTE PADILLA)	6 DE OCTUBRE/2025	Naval Station Norfolk (EE.UU) Posición Muelle 5-2

Datos del contacto quien recibe, a las empresas asociadas CI FUEL SERVICES, CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A y CARIBBEAN BUNKERS), como a continuación se relacionan:

INFORMACIÓN DEL CONTACTO:

TN OMAR ORTIZ

Jefe Departamento ARC"Almirante Padilla"

INFORMACIÓN DEL CONTACTO:

Quien recibe:

CAPITAN DE CORBETA Manrique Grimaldos Jesus Esteban

- CELULAR: 310 5887332

-CORREO: jesus.manrique@armada@armada.mil.co

omar.ortiz@armada@armada.mil.co

INFORMACIÓN AGENTE MARITIMO

- Raul Alejandro Lagrotta

- CELULAR: +50763159282

-CORREO: scaamericas@scagroup.net

2. RESULTADOS COTIZACIONES INTERNACIONALES DEL PRODUCTO DIESEL MARINO MICROFILTRADO A 5 MICRAS EN MAYPORT- NORFOLK (EE.UU):

Se recibieron respuestas de las compañías **C.I. FUEL SERVICES, CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A** y **UNIÓN TEMPORAL CCB**. Con base en la información de mercado y el análisis comparativo de los precios ofertados por ambas empresas, se concluye que las tres cumplen con los requisitos técnicos solicitados. No obstante, la propuesta presentada por **UNIÓN TEMPORAL CCB** ofrece mejores condiciones en cuanto a precio, sitios de entrega y unidades de medida, según se detalla a continuación.

PUERTO Y/O AEROPUERTO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	MODALIDAD	VALOR INDICADO POR GALÓN (USD)
Naval Station Mayport (EE.UU)- Posición Muelle D-2-2	20.000 GLNS	15/09/2025	GALÓN	BARCAZA	USD $3,38
Naval Station Norfolk (EE.UU) Posición Muelle 5-2	50.000 GLNS	6/10/2025	GALÓN	BARCAZA	USD $2,54

OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL ASOCIADO CONTRACTUAL

Para Suministro en Mayport solo se entrega por Carrotanque. Se entregan Carros Completos de 7.500 Gls cada uno, la unidad debe tomar o 15.000 Gls o 22.500 Gls. Sujeto a terminal. se tuvo en cuenta el volumen de 22.500 gls vehículos completos. Para suministro en Norfolk precio firme .barging USD 17.368 LPS (Vane Sheet Attached)(Delivery basis Hampton

Roads Anchorage), Delivery by barge at Hampton Roads Anchorage, Subject Terminal Approval, Suministro Norfolk sera liquidado en Toneladas de acuerdo al API del dia de la entrega. En caso que nuestra cotización sea de su interés facturamos adicional el costo de agenciamiento, el mismo valor que esta nos facture. Adjunto enviamos Certificado de Calidad como referencia, en el valor total del suministro esta incluido nuestro MC

3. DECISIÓN COTIZACIONES INTERNACIONAL DEL PRODUCTO DIESEL MARINO MICROFILTRADO A 5 MICRAS EN MAYPORT- NORFOLK (EE.UU):

SITIO DE ENTREGA	PRODUCTO	COMBUSTIBLE REQUERIDO EN GALONES	MODALIDAD	VALOR POR GALÓN
Naval Station Mayport (EE.UU)- Posición Muelle D-2-2	DIESEL MARINO OIL MICROFILTRADO A 5 MICRAS	15.000 GLNS	GRANEL	USD 3,38+8,0% = **3,6054 USD**
Naval Station Norfolk (EE.UU) Posición Muelle 5-2	DIESEL MARINO OIL MICROFILTRADO A 5 MICRAS	50.000 GLNS	GRANEL	USD 2,54+8,0% = **2,7432 USD**

Para suministro en Norfolk precio firme se debe incluir el costo de barging USD 17.368 LPS (Vane Sheet Attached)(Delivery basis Hampton Roads Anchorage), Delivery by barge at Hampton Roads Anchorage, Subject Terminal Approval, Suministro Norfolk sera liquidado en Toneladas de acuerdo al API del dia de la entrega.

Con base en las cotizaciones presentadas que hacen parte integral de la presente acta de Inclusión y una vez validado que se cumplan con los conceptos requeridos para la misma, se decide realizar el suministro con la firma UNIÓN TEMPORAL CCB por decisión de la Armada Nacional, dejando claro que se deben garantizar los tiempos de entrega previstos en el contrato interadministrativo suscrito con la Armada Nacional.

En razón a la variación diaria de precios en MAYPORT- NORFOLK (EE.UU): el valor del galón se liquidará con base en la de la TRM del día en que se realice la entrega del suministro.

Por lo anteriormente expuesto y de común acuerdo entre las partes se incluye el producto, presentación y sitio de entrega, contenidos en el numeral 2 de la presente Acta de Acuerdo, al Contrato de Asociación No. 001-172-2021 suscrito con **UNIÓN TEMPORAL CCB**

De acuerdo a lo anterior se acuerda contratar con el asociado el suministro del producto en el punto acordado.

FIRMA ASISTENTES

Asistente:

RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL CCB

Nombre:

WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN NO.001-174-2021

Nombre:

ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ - SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

Nombre:

ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO - JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, ENCARGADA DE LA FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y ORDENADORA DEL GASTO DEL CONTRATO ASOCIACIÓN NO. 001-172-2021

763

FECHA 19 SEP. 2025	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	DIRECCIÓN DE OTROS ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS (PLANEACIÓN Y OPERACIÓN LOGÍSTICA DE OTROS ABASTECIMIENTOS)
TEMA	**ACTA DE INCLUSIÓN N°7 CONTRATO DE ASOCIACIÓN No. 001-174-2021, UNIÓN TEMPORAL CBB**	

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO	**JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, ENCARGADA DE LA FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y ORDENADORA DEL GASTO DEL CONTRATO ASOCIACIÓN NO. 001-174-2021**
ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRIGUEZ	**SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS**
WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI	**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN NO.001-174-2021**
RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ	**REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL CCB**

CONTENIDO:

En la fecha se reúnen los funcionarios arriba relacionados, con el fin de suscribir Acta de Acuerdo, para la inclusión de puntos de suministros en el Contrato de Asociación No. 001-174-2021, de conformidad con lo establecido en la **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN:**

El presente contrato tiene por objeto contractual "ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTES 1, 52 Y 53.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El Contrato de Asociación sujeto a condición estará vigente por tres (3) años a partir de la firma y legalización del mismo, así mismo la ALFM podrá prorrogarlo hasta por un término igual al inicialmente pactado, notificando al futuro asociado contractual por lo menos 30 días calendario antes del vencimiento del plazo del Contrato, para lo cual la empresa podrá manifestar su intención de aceptar o no la prórroga. A falta de notificación de interés de prorrogar el plazo del Contrato de Asociación, este terminará a su vencimiento.

LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución del objeto a contratar se efectúa en TODO EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL donde la Agencia Logística de las Fuerzas Militares lo requiera.

Conforme a lo anterior, en el evento de requerirse suministro de combustible en modalidad y/o sitios de entrega diferentes a los descritos en el Contrato de asociación 001-174-2021, la Dirección de Otros abastecimientos y servicios enviará a todas las empresas con las cuales se tenga contrato vigente la solicitud de cotización de nuevo punto mediante formato estandarizado por la Entidad y de acuerdo a las cotizaciones entregadas se realizará el análisis de menor precio así, para la selección del proveedor en el nuevo punto.

Consideraciones Adicionales:

1. Además de dar estricto cumplimiento al fin del Estado establecido en el enciso final del Artículo 2° de la Constitución Política Colombiana, de garantizar el servicio público de seguridad nacional función final establecida así: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".

2. Así mismo es deber de la Agencia Logística contribuir al cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública que cumple operaciones de soberanía, en misiones de transporte de personal y material, inteligencia técnica, patrullaje aéreo, búsqueda, seguridad de la infraestructura petrolera del país y rescate apoyo de fuego entre otras, para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno Nacional en la Lucha contra los agentes generadores de violencia. Para el cumplimiento de la misión se requiere mantener en un 100% la movilidad de las unidades operacionales por lo que es indispensable mantener el suministro continúo de combustibles, en los sitios de entrega requeridos.

3. La Entidad cuenta con los recursos presupuestales necesarios para atender los requerimientos a través del Rubro "Otros Bienes Transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)" posición del catálogo del gasto A-05-01-01-003".

1. SOLICITUD COTIZACIONES

Se requirió mediante correo electrónico el día 2 de septiembre del 2025 a las empresas asociadas CI FUEL SERVICES, CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A y CARIBBEAN BUNKERS, cotización del suministro internacional del producto Diesel Marino en ACAPULCO (MEXICO), como a continuación se relacionan:

ITEM	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD	MODALIDAD DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	NOMBRE DEL PUERTO
1	DIESEL MARINO	8.000 GLNS	GRANEL	ACAPULCO, GUERRERO, MEXICO	8.000 GLNS - 24/09/2025 **6:00 AM**	MUELLE TURISTICO ASIPONA

Datos del contacto quien recibe, a las empresas asociadas CI FUEL SERVICES, CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A y CARIBBEAN BUNKERS), como a continuación se relacionan:

INFORMACIÓN DEL CONTACTO:

Teniente de Navío ORKAR ABEL FRANCO FLOREZ

Jefe División Ingeniera ARC Gloria

TELÉFONO: 3153567078

Quien recibe:

- TK OÑATE ANDRES

- CELULAR: 3202388652

-CORREO: andres.onate@armada.mil.co

INFORMACIÓN AGENTE MARITIMO

- Raul Alejandro Lagrotta

- CELULAR: +50763159282

-CORREO: scaamericas@scagroup.net

SE REQUIERE VALIDAR SI ES POSIBLE HACER LA MANIOBRA EN LOS HORARIOS SOLICITADOS POR LA ARMADA NACIONAL

Se requiere manguera de 25 metros de longitud, de 3 pulgadas de diámetro

Acople Diametro de 3" pulgadas- ACOPLE RAPIDO EN

EL BUQUE CONTAMOS CON EL

EXTREMO MACHO,

ELEMENTOS A CONTEMPLAR: Para realizar la maniobra de recepción de combustible, contemplar Kit de barrera de contención de derrame de hidrocarburos (oil boom) de 110 metros de longitud, certicado de calidad del combustible (acuerdo norma ISO 8217 DMA) contador en galones con certificado de calibración inferior a un año, equipo de micro filtrado que garantice la entrega a 5 micras del combustible solicitado.

2. RESULTADOS COTIZACIONES INTERNACIONALES DEL PRODUCTO DIESEL MARINO ACAPULCO (MEXICO):

Se recibieron respuestas de las compañías **C.I. FUEL SERVICES, CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A** y **UNIÓN TEMPORAL CCB**. Con base en la información de mercado y el análisis comparativo de los precios ofertados por ambas empresas, se concluye que las tres cumplen con los requisitos técnicos solicitados. No obstante, la propuesta presentada por **UNIÓN TEMPORAL CCB** ofrece mejores condiciones en cuanto a precio, sitios de entrega y unidades de medida, según se detalla a continuación.

PUERTO Y/O AEROPUERTO	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	MODALIDAD	VALOR INDICADO POR TM
ACAPULCO, GUERRERO, MEXICO	8.000 GLNS	24/09/2025 **6:00 AM**	TONELADA MÉTRICA	CARROTANQUE	USD 2.645,00

OBSERVACIONES ADICIONALES POR PARTE DEL ASOCIADO CONTRACTUAL

ACAPULCO: ***LSMGO one truck **27,3 MT** aprox **(33,000 Lts)****ISO 8217:2010 (except lubricity as cannot be tested in Mexico, but generally complies), **Deliveries in Mexico Subject to weather permitting, port/ customs clearance, and Pemex loading, **Final Quantities sudject to truck sizes & full trucks only, ** Deliveries by truck are subject to truck terminal restrictions and size availables.

3. DECISIÓN COTIZACIONES INTERNACIONAL DEL PRODUCTO DIESEL MARINO EN ACAPULCO - MÉXICO:

SITIO DE ENTREGA	PRODUCTO	COMBUSTIBLE REQUERIDO EN GALONES	MODALIDAD	VALOR POR MT
ACAPULCO, GUERRERO, MEXICO	DIESEL MARINO	8.000 GLNS	GRANEL (CARROTANQUE)	USD 2.645+3,45% = **2.736,2525 USD**

Para suministro en ACAPULCO - MÉXICO, se debe tener en cuenta que una Tonelada Métrica son aproximadamente 310 galones, pero esto depende de la densidad del producto verificando la ficha técnica del producto al momento de la entrega; por lo que los galones entregados pueden variar, frente a las 27 MT de la capacidad de los carrotanques los cuales son aproximadamente 8.463 galones y Facturamos adicional por costo de agenciamiento USD 300.

Con base en las cotizaciones presentadas que hacen parte integral de la presente acta de Inclusión y una vez validado que se cumplan con los conceptos requeridos para la misma, se decide realizar el suministro con la firma UNIÓN TEMPORAL CCB por decisión de la Armada Nacional, dejando claro que se deben garantizar los tiempos de entrega previstos en el contrato interadministrativo suscrito con la Armada Nacional.

En razón a la variación diaria de precios en ACAPULCO (MÉXICO): el valor del galón se liquidará con base en la de la TRM del día en que se realice la entrega del suministro.

Por lo anteriormente expuesto y de común acuerdo entre las partes se incluye el producto, presentación y sitio de entrega, contenidos en el numeral 2 de la presente Acta de Acuerdo, al Contrato de Asociación No. 001-174-2021 suscrito con **UNIÓN TEMPORAL CCB**

De acuerdo a lo anterior se acuerda contratar con el asociado el suministro del producto en el punto acordado.

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**			
		VERSIÓN No. **03**	Página **6** de **6**		
		FECHA:	**04**	**07**	**2024**

FIRMA ASISTENTES

Asistente: **RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTÍNEZ** **REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL CCB**	**Nombre:** **WILSON CAMILO CARRILLO D'ACHIARDI** **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN NO.001-174-2021**
Nombre: **ADM. EMP. ESP. ELSA CAROLINA RUIZ RODRÍGUEZ** **SUBDIRECTORA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS**	**Nombre:** **ABOGADA MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO** **JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, ENCARGADA DE LA FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES Y ORDENADORA DEL GASTO DEL CONTRATO ASOCIACIÓN NO. 001-174-2021**

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 45453 FECHA: 03-MAY-16

DE: DIRECCIÓN GENERAL

PARA: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

-COORDINAR CON LA REGIONAL CARIBE Y LAS PARTES COMPROMETIDAS EN EL INCIDENTE PARA TOMAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN Y SUBSANAR LAS NOVEDADES.

PLAZO:

Martha E. Cortés S.

FIRMA

Cordialmente

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 45453 Fecha: Pasto 4/09/16

DE: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

PARA: DOAS-Combustible

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Este asunto se esta gestionando con el asociado HACER SEGUIMIENTO.

PLAZO:

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No: Fecha: 6/3/2016

De: Direccion de Otros Abastecimientos y Servicios

PARA: Wilson Camilo Camilo
Soporte Ctto CCB

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

De acuerdo lo tratado con SGAS gestionar de los operativos, coordinar y seguir por los teléfonos la situación presentado Servitucombustibles el Barco ARC Cisneros y otros Gracias!

PLAZO:

FIRMA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES

MEMORANDO

Cartagena de Indias, 03-03-2026
No. 2026140400045453 - ALRCA -14044

PARA: Abogada Martha Eugenia Cortes Baquero
Jefe de la oficina Asesora Jurídica, Encargada de las funciones del despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

DE: Capitán de Navío (R) Atalibar Hernandez Murillo
Director Agencia Logística Regional Caribe

ASUNTO: Informe Novedad Maniobra de recepción de combustible ARC "BATALLA DE CISPATA" requerimiento No. 49 del C.I. 0003-JOLAN-2025-Vig 2026

Con toda atención me dirijo a la Doctora Martha Eugenia Cortes Baquero, Jefe de la oficina Asesora Jurídica, Encargada de las funciones del despacho de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con asunto Informe Novedad Maniobra de recepción de combustible ARC "BATALLA DE CISPATA" requerimiento No. 49 del C.I. 0003-JOLAN-2025-Vig 2026, toda vez que al S2 Carlos Gaviria Gestor Clase III, reporta con el memorando No 2026140440043493 ALRCA-OL-AYS-14044 del 27 de febrero 2026, incidente ocurrido el día 24 de febrero 2026 durante durante la maniobra de recepción de combustible del ARC "BATALLA DE CISPATA".

Al término de la maniobra el S2 Carlos Gaviria, se dirigió al buque cisterna de nombre ARQUIMEDEZ, donde la capitán de la motonave manifiesta que las condiciones del mar estaban pesadas lo cual ocasiono que el bongo golpeara a las unidades

Cordialmente,

CN R Atalibar Hernandez

Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo
Director Agencia Logística Regional Caribe

Anexo: Memorando: No 2026140440043493 ALRCA-OL-AYS-14044 del 27 de febrero 2026
INFORME No. 202600014450676683 Jefe Departamento Logístico FNC

ROSA HERNANDEZ LOPEZ

Elaboró: TSD Rosa Hernández
TSD DIRECCION REGIONAL CARIBE

Certificate No
LAT 0977

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	INFORME NOVEDAD BUQUES - 3/3/26, 9:35.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/03 14:41:14 UTC

Actividad

ENVIADA	rosa.hernandezl@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • ROSA HERNANDEZ LOPEZ (rosa.hernandezl@agencialogistica.gov.co) • CN R Atalibar Hernandez (atalibar.hernandez@agencialogistica.gov.co)	2026/03/03 14:35:15 UTC
FIRMADO	**Firmado** por ROSA HERNANDEZ LOPEZ (rosa.hernandezl@agencialogistica.gov.co)	2026/03/03 14:36:23 UTC
FIRMADO	**Firmado** por CN R Atalibar Hernandez (atalibar.hernandez@agencialogistica.gov.co)	2026/03/03 14:41:14 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/03 14:41:14 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Cartagena, 27-02-2026

No 2026140440043493 ALRCA-OL-AYS-14044

PARA: Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo
Director Agencia Logística Regional Caribe

DE: Suboficial Segundo GAVIRIA NIETO CARLOS
Gestor abastecimiento Clase III

ASUNTO: Informe Novedad Maniobra de recepción de combustible ARC "BATALLA DE CISPATA" requerimiento No. 49 del C.I. 0003-JOLAN-2025-Vig 2026

Con toda atención me dirijo al Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo Director Agencia Logística Regional Caribe, con el fin de informar los hechos ocurrido el día 24 de febrero 2026 durante la maniobra de recepción de combustible del ARC "BATALLA DE CISPATA" así:

Al momento del zarpe por término de la maniobra de recepción de combustible, el buque cisterna de nombre ARQUIMEDEZ, al mando de la Capitán MARLIS MUÑOZ con cc No. 1.128.053.108, ocasiono golpes y rayones a los cascos de los buques ARC "BATALLA DE CISPATA" Y EL ARC "JOSE MARIA GARCIA DE TOLEDO", los cuales se encontraban atracados en el muelle oceanográficos sector K y L.

Al término de la maniobra de zarpe me dirigí al buque cisterna de nombre ARQUIMEDEZ, donde la capitán de la motonave manifiesta que las condiciones del mar estaban pesadas lo cual ocasiono que el buque golpeara a las unidades.

Cordialmente;

S2 GAVIRIA NIETO CARLOS

Suboficial Segundo GAVIRIA NIETO CARLOS
Gestor abastecimiento Clase III

Anexo:
Registro Fotográfico
INFORME No. 20260001445067683 Jefe Departamento Logístico FNC

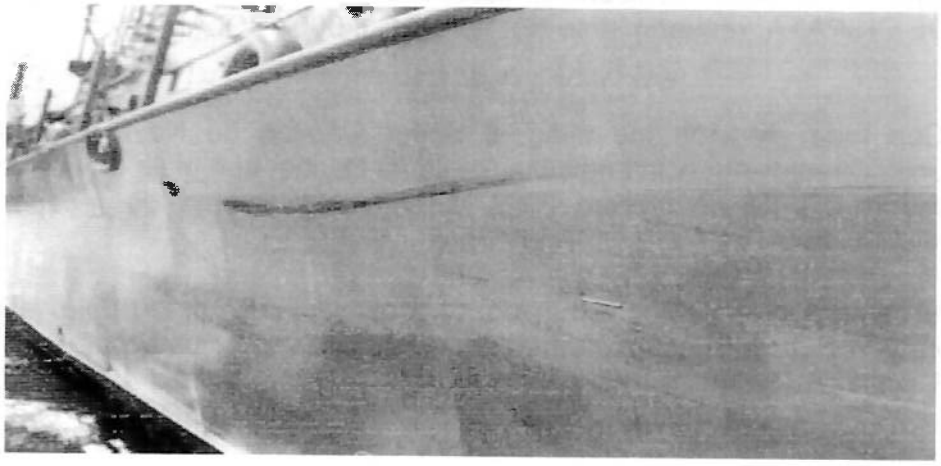
Elaboró: S2 GAVIRIA NIETOP CARLOS
Gestor abastecimiento Clase III

EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
LAT-0977

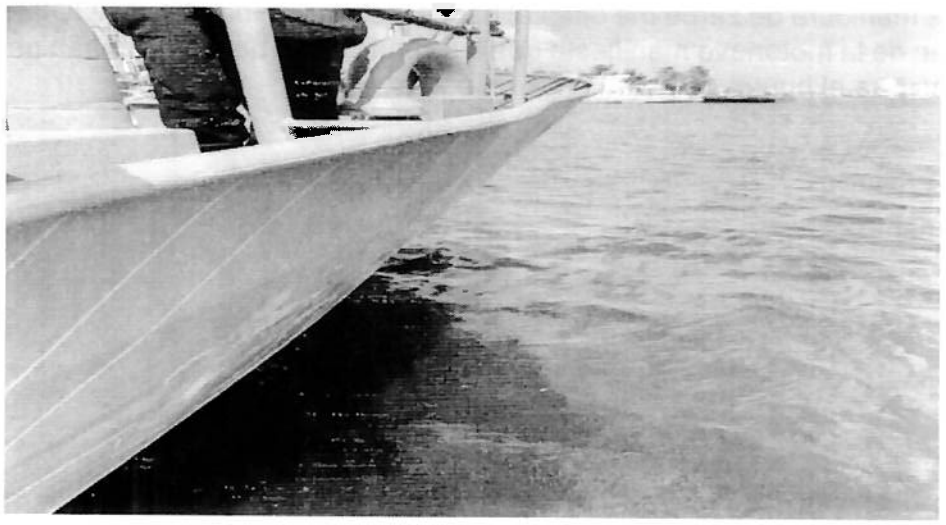
Buque ARQUMEDEZ abarloado al ARC " BATALLA CISTPATA " Y ARC " GARCIA TOLEDO"



Casco ARC "BATALLA DE CISPATA"



Borda ARC "Batalla cispata"



EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No.
IAT 0972

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	INFORME ARC BATALLA CISPATA - 27/2/26, 15:40.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/02/27 20:40:47 UTC

Actividad

ENVIADA	carlos.gaviria@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • S2 GAVIRIA NIETO CARLOS (carlos.gaviria@agencialogistica.gov.co)	2026/02/27 20:40:04 UTC
FIRMADO	**Firmado** por S2 GAVIRIA NIETO CARLOS (carlos.gaviria@agencialogistica.gov.co)	2026/02/27 20:40:47 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/02/27 20:40:47 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

No. 20260001450676683 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNC-JEMCA-N4FNC-29 25

Cartagena de Índias, D.T. y C.,

Señor Capitán de Navío (R)
ATALIBAR HERNÁNDEZ MURILLO
Director Agencia Logística Regional Caribe
Cra 2 No 10-02 - Boca Grande - Base Naval "ARC" Bolívar
Cartagena de Índias, D.T. y C

Asunto: Informe de novedad presentada durante maniobra de recepción de combustible ARC "Batalla Cispata" - Requerimiento No. 49 del CI.0004-JOLAN-2025-VIG 2026.

Ref 1. Oficio No 20264344740639503/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNC-FSUCA-29.57

Teniendo en cuenta oficio de la Ref 1, me permito poner en conocimiento la novedad presentada durante la maniobra de recepción de combustible efectuada el día 24 de febrero de 2026, en desarrollo de las actividades contractuales adelantadas con el contratista encargado del suministro.

Durante la ejecución de la maniobra de recepción de combustible por parte del bongo perteneciente al contratista, se presentaron situaciones que afectaron el normal desarrollo de la operación, así:

Siendo las 0830R, tras finalizar la verificación previa, se dio inicio a la maniobra de recepción. Transcurridos aproximadamente dos minutos, se presentó una sobrepresión en una bomba del sistema hidráulico ubicada hacia la popa del bongo, situación que ocasionó una explosión, generando fuga de aceite hidráulico y contaminación sobre el puente de la unidad. Como consecuencia, se presentaron afectaciones menores en los vidrios de la unidad. El personal del bongo procedió a verificar y controlar el derrame.

Posteriormente, siendo las 1010R, durante la maniobra de zarpe del bongo, y pese a las recomendaciones impartidas por el personal de la unidad en consideración a las condiciones de viento y marea, el maniobrista ejecutó la maniobra en condiciones no recomendadas, ocasionando golpes y rayones en el casco y bordas de ambas unidades, conforme consta en el respectivo registro fotográfico.

En virtud de lo anterior, me permito solicitar los siguientes aspectos: (i) apertura de verificación técnica de la novedad y peritaje de afectaciones en la unidad; (ii) requerimiento formal al contratista para la entrega de informe del incidente, plan de acción y cronograma de correctivos; (iii) activación de pólizas y garantías aplicables y gestión de reparación a cargo del contratista.

Respetuosamente,

Capitán de Corbeta OLVER MORA GARCÍA
Jefe Departamento Logístico Fuerza Naval del Caribe
Supervisor CI.0004-JOLAN-2025-VIG 2026

Copia: Capitan de Corbeta Andrea Galindez Cabrera
Supervisora Central CI 0004-JOLAN-2025-VIG 2026

Elaboro: S1 Pino Molano Carlos - Gestor Control Combustible FNC

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 3012 FECHA: 09-FEB-26

DE: DIRECCIÓN GENERAL

PARA: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- VERIFICAR ESTADO DE TRÁMITE DE ESTA FACTURACIÓN
- COORDINAR CON DIRECCIÓN FINANCIERA PARA QUE SE HAGA EL PAGO.

PLAZO: _____

Martha E. Cortés E.

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 3012 Fecha: 10 FEB 2026

DE: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

PARA: DOAS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Hacer las gestiones correspondientes en terminos y condiciones.

PLAZO: Inmediato!

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No: _____ Fecha: 10/2/26

De: Direccion de Otros Abastecimientos y Servicios

PARA: Camilo Camilo

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

De acuerdo lo tramitado de la SDA y anexo lo de los contratos para el reporte alerta para tramitar y verificar el pago

PLAZO: Pago inmediato

FIRMA

UNIÓN TEMPORAL
CCB

Cartagena D T Y C., 6 de febrero de 2026

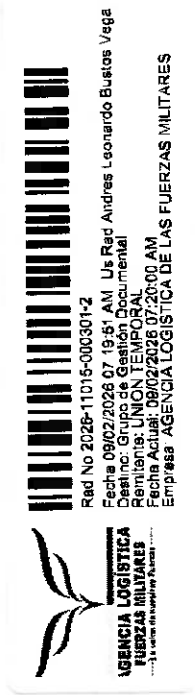
Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Bogotá

Asunto: Solicitud Pago de facturas vencidas contrato 001-174-2021 OS No20.

Apreciados señores:

Muy respetuosamente nos dirigimos a Ustedes con el fin de solicitarles el pago de las facturas vencidas, correspondientes a suministro de combustible contrato 001-174-2021, por valor de $1.671.422.654 y nos está generando inconvenientes en nuestro flujo de caja.

Fecha facturas	Factura	V/r Total	Vencimiento	Días vencidos
15-dic-25	FEU1-729	77.841.000	14-ene-26	-53
11-dic-25	FEU1-728	5.621.850	10-ene-26	-57
15-dic-25	FEU1-730	67.462.200	14-ene-26	-53
26-dic-25	FEU1-741	82.510	25-ene-26	-42
18-dic-25	FEU1-735	129.735.000	17-ene-26	-50
18-dic-25	FEU1-732	825.100	17-ene-26	-50
15-dic-25	FEU1-731	38.920.500	14-ene-26	-53
18-dic-25	FEU1-734	259.470.000	17-ene-26	-50
18-dic-25	FEU1-733	60.543.000	17-ene-26	-50
18-dic-25	FEU1-736	6.919.200	17-ene-26	-50
23-dic-25	FEU1-738	133.020.000	22-ene-26	-45
23-dic-25	FEU1-739	139.399.344	22-ene-26	-45
23-dic-25	FEU1-740	636.298.950	22-ene-26	-45
29-dic-25	FEU1-742	115.284.000	28-ene-26	-39
Total		**1.671.422.654**		



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

8:06am
10 feb/26

UNIÓN TEMPORAL
CCB

Esto teniendo en cuenta la clausula Quinta de contrato de Asociación:

CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO: La AGENCIA LOGÍSTICA cancelará al ASOCIADO, el valor de cada Orden de Suministro, mediante pagos parciales dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación completa de la documentación que soporte las entregas y el cumplimiento del objeto contractual y de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.

Agradecemos su comprensión y acostumbrada colaboración.

Atentamente,

RODRIGO BARRIOS MARTINEZ
Representante Legal

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 5942 FECHA: 27-Feb-26

DE: DIRECCIÓN GENERAL

PARA: SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

- CON ESTE INFORME SE TIENE COMO RESPONDER EN CASO QUE SE REQUIERA.

PLAZO:

Martha E. Cortés F.

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No. 5942 Fecha: 27 FEB 2026

DE: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

PARA: DOAS - POLOA

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

Estar al tanto de la SITUACION - PARTICULAR CON REGIONAL CARIBE ESTE ES EL SOPORTE DEL ASOCIADO!

PLAZO:

FIRMA

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

No: _____ Fecha: 2/3/26

De: Direccion de Otros Abastecimientos y Servicios

PARA: Widson Camilo Camilo
Sponsor CCB

INSTRUCCIONES Y ÓRDENES:

De acuerdo, Instruyase SOAS, establecimiento los gestores y coordinacion con la Regional Caribe y el Jr Apoderado Contratista del Arc. frente a las solicitudes que estan propuestas y acompañe pertinente tel. e Intervenciones. Gracias

PLAZO: Necesidades.

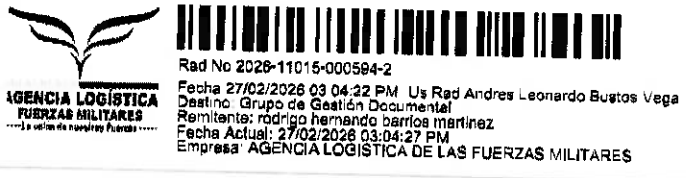
FIRMA

DESCRIPCIÓN
VICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO
GASTOS DE VIAJE
ADICION / MODIFICACION / PRORROGA

		16,0%	12,50%
ESTADO DEL TRAMITE DE PAGO	**IBC**	**PENSIÓN**	**SALUD**
PAGADO	$1.423.500,00	$227.800,00	$178.000,00
PAGADO	$1.423.500,00	$227.800,00	$178.000,00
PAGADO	$1.423.500,00	$227.800,00	$178.000,00
PAGADO	$1.423.500,00	$227.800,00	$178.000,00
PAGADO	$1.423.500,00	$227.800,00	$178.000,00

UNIÓN TEMPORAL
CCB

Cartagena D T Y C., 27 de febrero de 2026



Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad

Asunto: Maniobra de zarpe – suministro ARC Batalla de Cispatá

Respetados señores:

En atención a las comunicaciones previas y al informe técnico remitido por la Capitanía del BT Arquímedes, nos permitimos referirnos a la maniobra realizada el día 24 de febrero de 2026 a las 10:10 horas, durante la finalización del suministro de combustible al ARC Batalla de Cispatá.

Al momento del zarpe de la barcaza BT Arquímedes, la cual se encontraba al costado del ARC Toledo, se presentaron condiciones de viento del noreste con intensidades registradas hasta de 21 nudos, circunstancia que generó una presión paralela sobre la unidad y produjo un contacto leve entre los cascos de las embarcaciones involucradas.

De manera inmediata se ejecutaron maniobras de mitigación mediante el uso de defensas, logrando evitar cualquier afectación estructural. De acuerdo con la verificación realizada, las consecuencias observadas corresponden afectaciones superficiales en las unidades.

La UT CCB, en el marco del contrato vigente y de su compromiso permanente con la Armada Nacional, reitera su disposición para coordinar con los funcionarios designados por esa Agencia y por la Armada Nacional las acciones que se consideren pertinentes respecto de las intervenciones que pudieran requerirse.

Nuestro interés es mantener la excelente relación institucional construida durante varios años de operación continua, garantizando siempre altos estándares de seguridad y profesionalismo en cada suministro.

Quedamos atentos a las indicaciones correspondientes.

Atentamente,

Rodrigo Hernando Barrios Martínez
Representante Legal

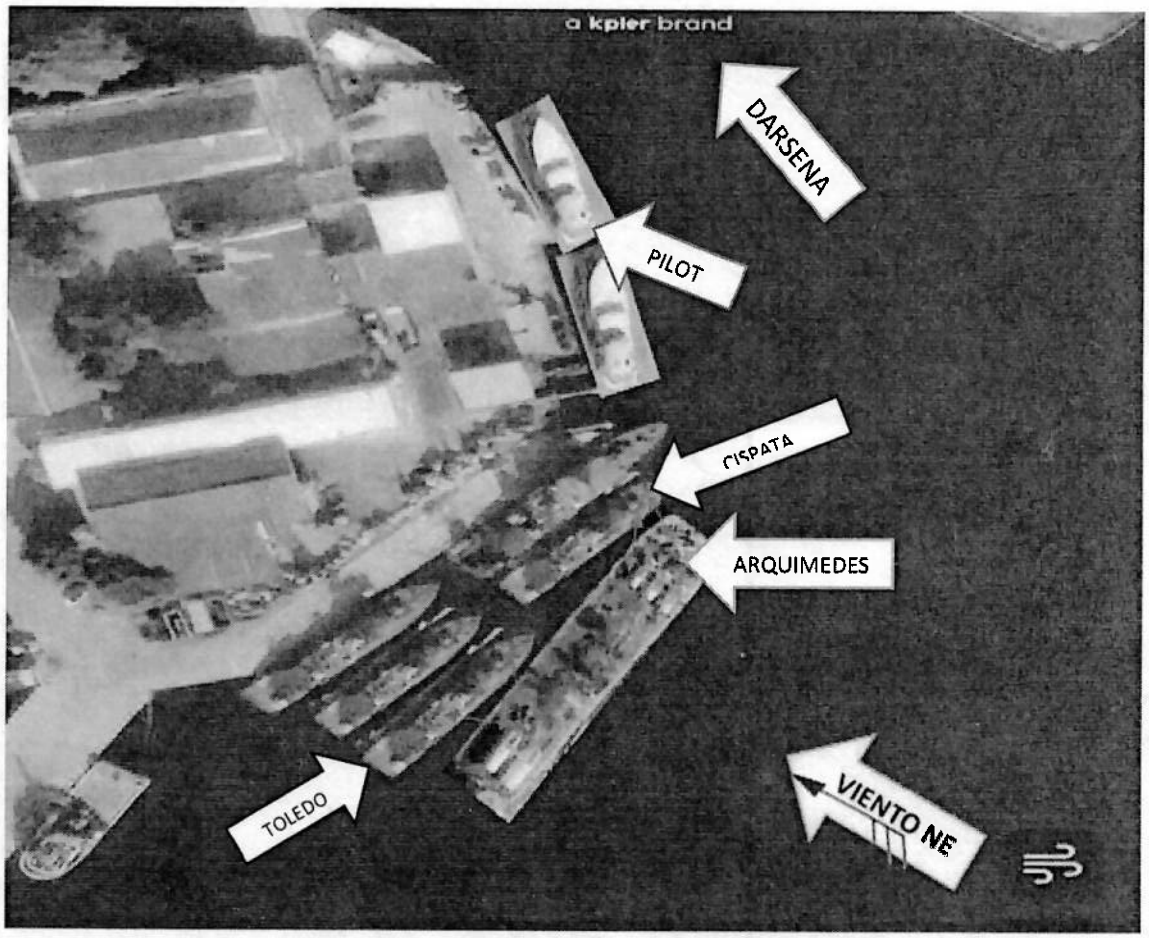
UNIÓN TEMPORAL CCB
Centro Empresarial Bosque Ejecutivo TV 54 21A 104 Barrio El Bosque.
(605) 6524178
Cartagena de Indias - Colombia Sur América
www.caribbeanbunkers.com

27/02/26
4:10 pm

Cartagena de indias 24 de febrero 2026

INCIDENTE OPERACIONAL DURANTE LA MANIOBRA DE ZARPE DEL BT ARQUIMEDES DEL COSTADO DEL ARC BATALLA DE CISPATA

Yo Marlis Muñoz Cervantes Capitán del BT ARQUIMEDES, quiero relatar los hechos ocurridos el día 24 de febrero 2026 a las 10:10 AM.

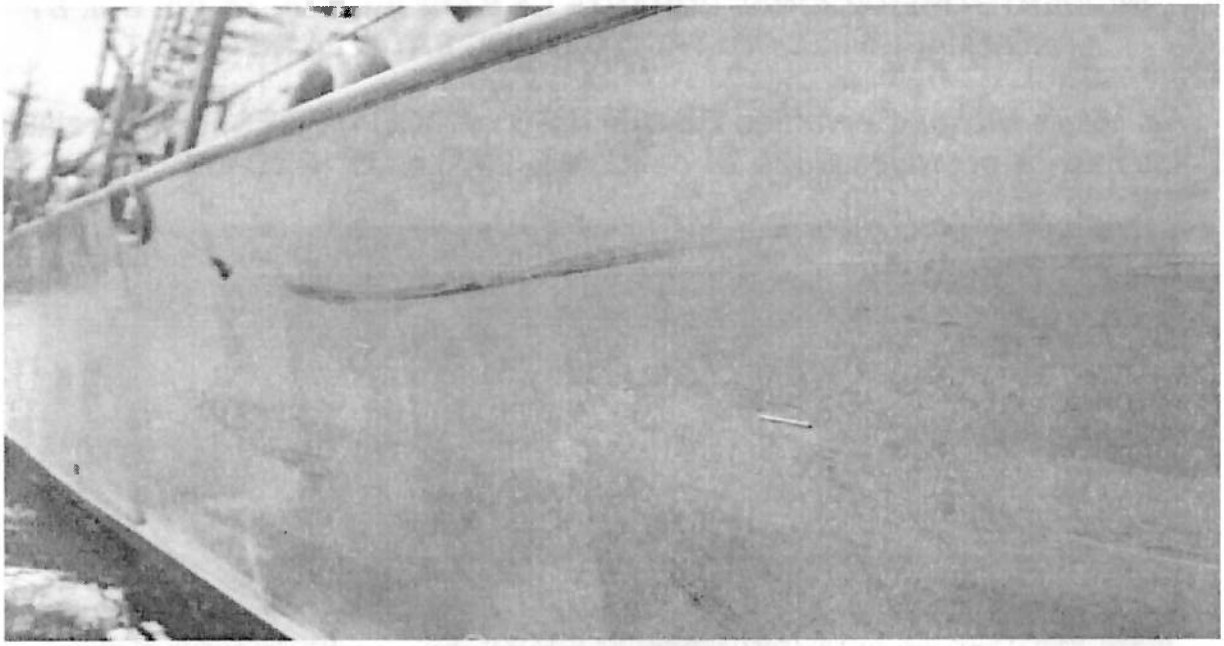


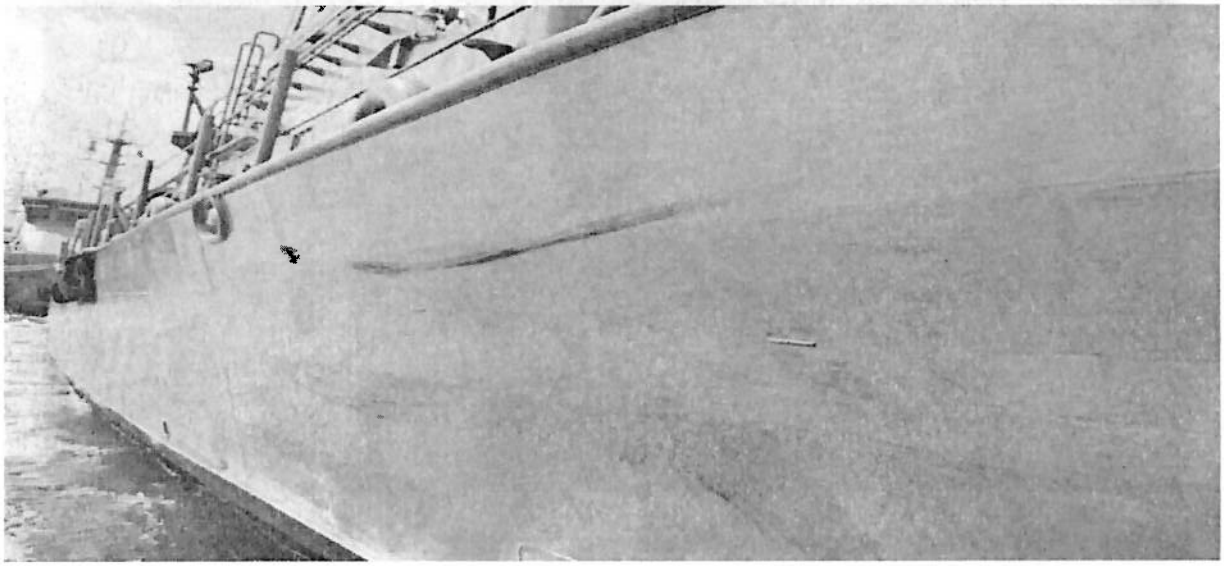
ESQUEMA ATRAQUE EN EL SECTOR LIMA 3, AL MOMENTO MANIOBRA DE ZARPE.

Como se deja ver en el esquema de atraque, al momento del zarpe había una brisa de 21 knots proveniente del Noreste, incidiendo de forma directa sobre la superficie bélica del Arquímedes, a su vez originando una presión paralela sobre el ARC TOLEDO Y BATALLA DE CISPATA.

Durante maniobra marinera de ciaboga hacia el costado de babor, con la finalidad de liberar los cabos de popa, se logra dejar libre la popa, pero la incidencia del viento recostó el casco del ARQUIMEDES sobre el casco del ARC Toledo y Batalla de Cispata, medida que fue mitigada con defensas para evitar daños estructurales a las embarcaciones, no obstante a las medidas tomadas, se deja ver sobre el casco

De las embarcaciones, afectaciones menores a la pintura. VER REGISTRO FOTOGRAFICO.





Sin otro en particular con el ánimo de dar mayor aclaración, quedo atenta a comentarios.

Atentamente.

Marlis Muñoz Cervantes
Capitán BT ARQUIMEDES.

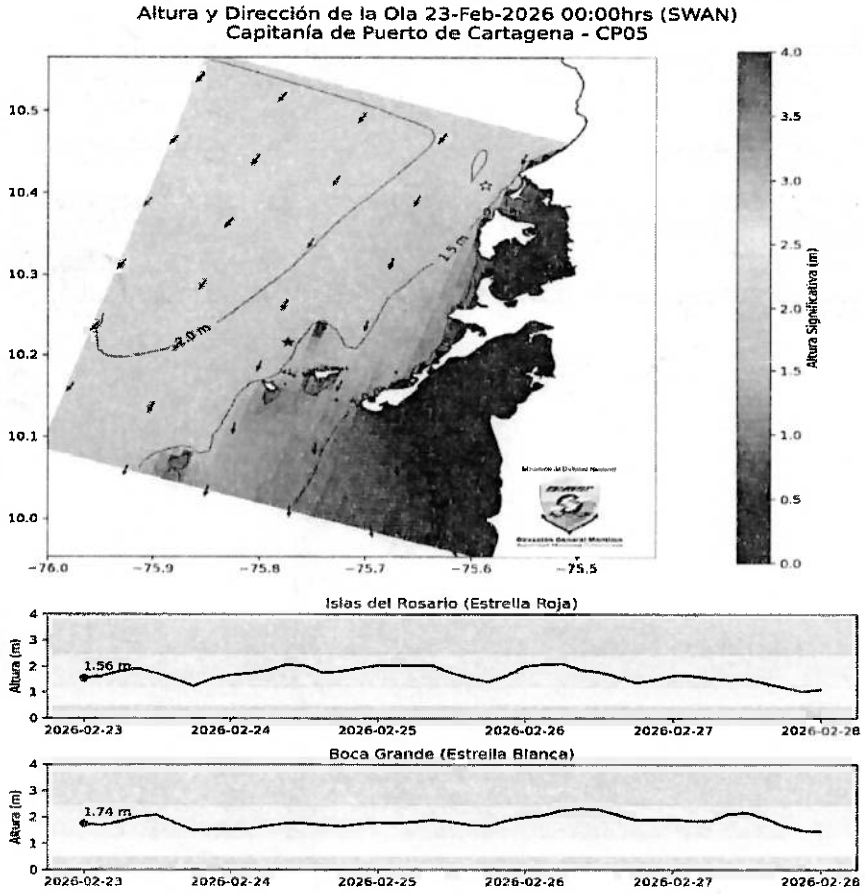
PRONÓSTICO DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS_ Y OCEANOGRÁFICAS

Cartagena

Pronóstico para el 2026-2-24

Área Costera: Se prevé cielo despejado. Predominio de tiempo seco. Temperatura ambiente oscilará entre 25°C y 29°C. Vientos de dirección variable, con velocidades de 4 a 21 nudos (Fuerza 2-5).

Área Marítima: Se prevé cielo mayormente despejado. Predominarán vientos de dirección noreste, con velocidades de 17 a 24 nudos (Fuerza 5-6). La altura significativa de la ola oscilará entre 0.8 a 1.1 metros (Mar 3).



Pronosticador: MA2MMO RIVAS SANCHEZ JUAN

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
UNA FUERZA QUE PROTEGE

No. 20264344740639503 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-FNC-FSUCA-29.57

Cartagena de Indias D.T, y C 24 de febrero de 2026

Señor Capitán de Navío
GERARDO AUGUSTO BONELO CASTILLO
Jefe de Estado Mayor Fuerza Naval del Caribe
Cartagena D. T yC, Carrera 2 No. 10 – 02 Bocagrande

Asunto: Novedades presentadas maniobra recepción de combustible ARC "Batalla de Cispatá"

Con toda atención, me dirijo al señor Capitán de Navío, Jefe de Estado Mayor Fuerza Naval del Caribe, con el fin de informar la novedad presentada el día 24 de febrero de 2026, durante la maniobra de recepción de combustible por parte de la empresa CARIBBEAN BUNKERS con el bongo de nombre "Arquímedes", así:

- Siendo las 0710R, el bongo de la empresa CARIBBEAN BUNKERS realizó la maniobra de abarloamiento entre las unidades ARC "José María García de Toledo" y ARC "Batalla de Cispatá", sector K y L del muelle oceanográfico. Una vez finalizada la maniobra, el personal de la guardia y el JDI de la unidad iniciaron la verificación para la recepción de 3.500 galones de diésel marino

- Siendo las 0830R, tras finalizar la verificación, se dio inicio a la maniobra de recepción. Transcurridos dos minutos, una bomba del sistema hidráulico ubicada hacia la proa del bongo sufrió una sobrepresión, la cual provocó una explosión que derivó en una fuga y la subsiguiente contaminación sobre el puente de la unidad ARC "Batalla de Cispatá", afectando los vidrios. El personal del bongo procedió a verificar y limpiar el derrame de aceite hidráulic. La acción rápida de la tripulación, evito que cayeran residuos al agua.

- Siendo las 1010R, el Jefe del Departamento de Superficie realizó la verificación de las defensas y la maniobra de zarpe del bongo. Se le recomendó a la tripulación realizar la maniobra de salida en marcha atrás, dadas las condiciones de viento y marea que podrían afectar la seguridad de las unidades. No obstante, el maniobrista del bongo hizo caso omiso a las recomendaciones y procedió a zarpar marcha avante, ocasionando golpes, rayones en el casco y las bordas de ambas unidades, según consta en el registro fotográfico (Anexo A).

Elevo este informe, para los fines pertinentes y se canalice a través del supervisor del contrato el trámite para las correcciones de las novedades ocurridas en los cascos de ambas Unidades.

Respetuosamente,

Capitán de Navío FRANCISCO JOSÉ CASTAÑEDA ANGULO
Comandante de la Flotilla de Superficie del Caribe

Anexo: Registro fotográfico
Copia: CNEIN Richard Toro – JDIFNC
CCLAM Giver García – JN4FNC

Elaboró: TNEIN Pinzón Edwin JDI-LH
Revisó: CCESP Cañon Sergio CLH

Anexo "Registro Fotográfico"

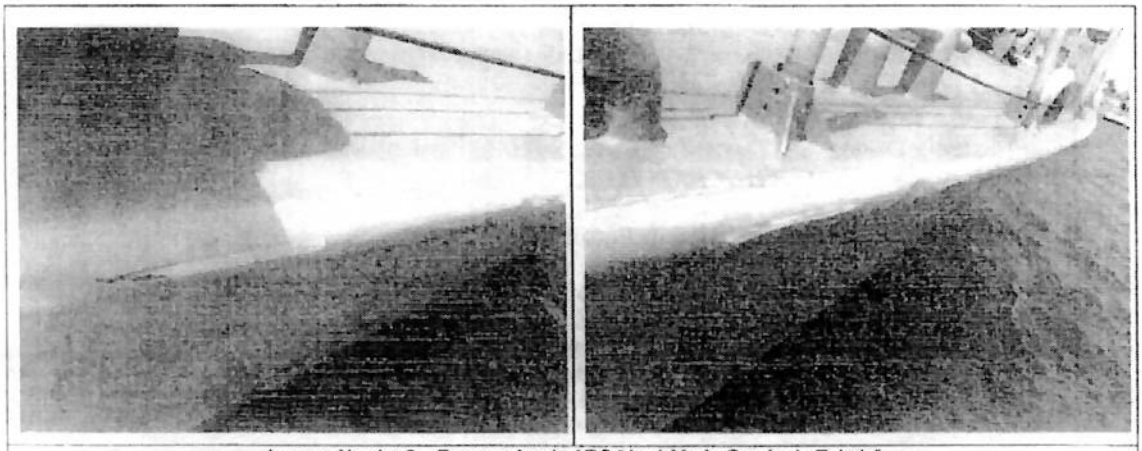


Imagen No. 1 y 2 – Rayones borda ARC "José María García de Toledo"

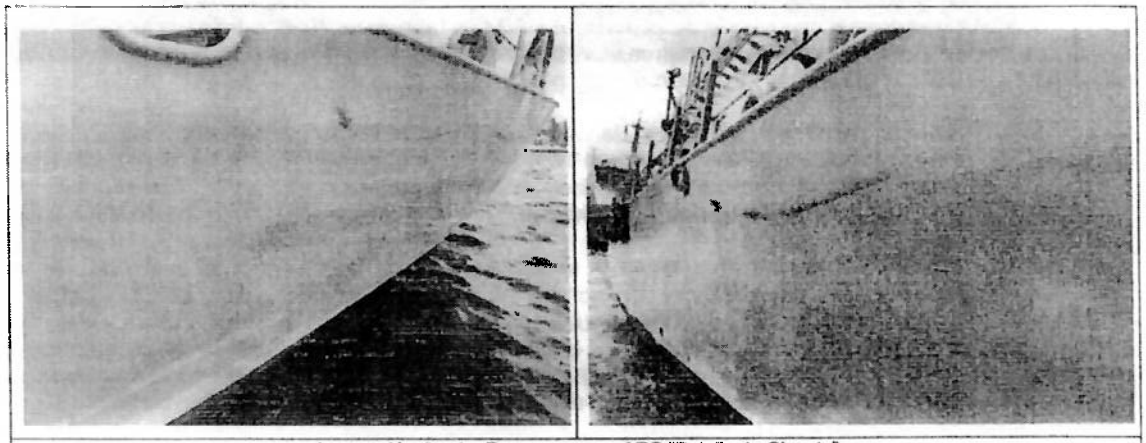


Imagen No. 3 y 4 – Rayones casco ARC "Batalla de Cispata"

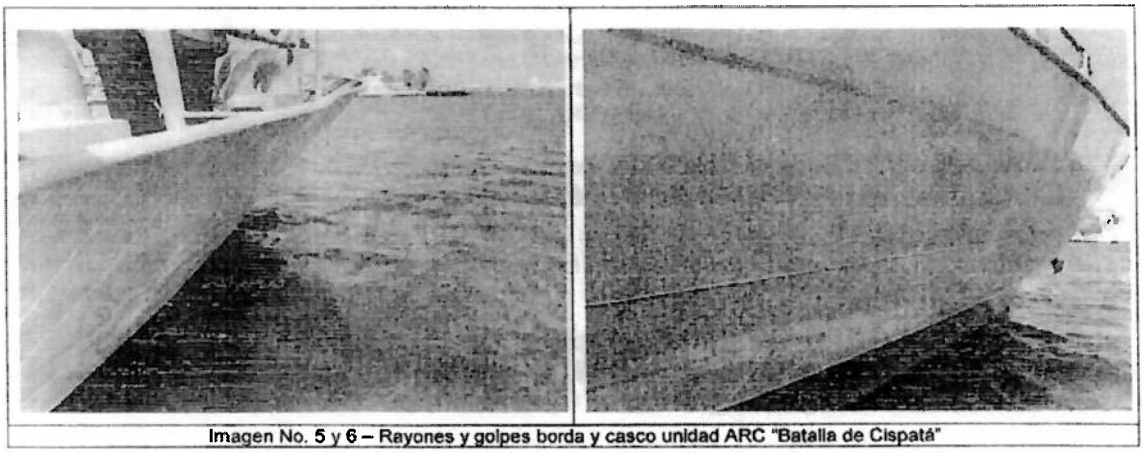


Imagen No. 5 y 6 – Rayones y golpes borda y casco unidad ARC "Batalla de Cispatá"

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Avenida San Martín, Carrera 2 No 10 – 02 Bocagrande – Base Naval ARC "Bolívar", Cartagena.
www.armada.mil.co – 5kih@armada.mil.co

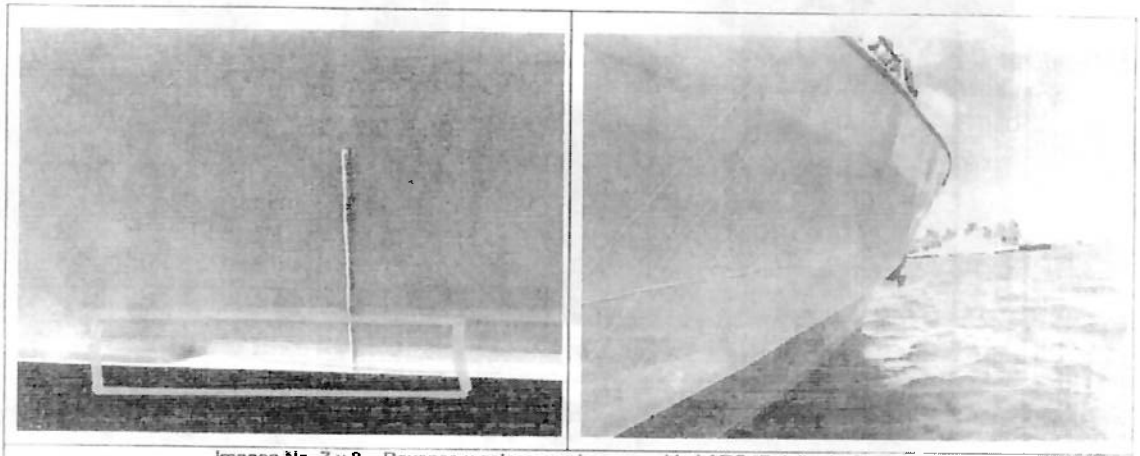


Imagen No. 7 y 8 – Rayones y golpes en el casco unidad ARC "Batalla de Cispatá"

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000858900
Fecha Documento	10.03.2026
Fecha Contabilización	10.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100229598
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-993-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-749 UNION TEMP CCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	45.000	UND	8.956,0000	403.020.000
							TOTAL	403.020.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000858900 UNION TEMP CCB - 10/3/26, 8:01.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/10 13:01:44 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 13:01:11 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 13:01:44 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/10 13:01:44 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859089
Fecha Documento	10.03.2026
Fecha Contabilización	10.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100230083
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-993-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-750 UNION TEMP CCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	3.500	UND	8.956,0000	31.346.000
							TOTAL	31.346.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000859089 UNION TEMP CCB - 10/3/26, 14:20.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/10 19:20:44 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 19:20:17 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 19:20:44 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/10 19:20:44 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859094
Fecha Documento	10.03.2026
Fecha Contabilización	10.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100230086
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-993-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-751 UNION TEMP CCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	54.000	UND	8.956,0000	483.624.000
							TOTAL	483.624.000

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000859094 UNION TEMP CCB - 10/3/26, 14:30.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/10 19:30:49 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 19:30:29 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 19:30:49 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/10 19:30:49 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000859106
Fecha Documento	10.03.2026
Fecha Contabilización	10.03.2026
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80005159
Nombre Proveedor	UNION TEMPORAL CCB
Orden de Compra	4100230095
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-993-2026
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEU1-752 UNION TEMP CCB

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	2.433	UND	8.956,0000	21.789.948
							TOTAL	21.789.948

Sergio Fernando Quintero Duarte

Emisor : SQUINTERO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

Registro de auditoría

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO	MIGO 5000859106 UNION TEMP CCB - 10/3/26, 15:09.pdf
ESTADO	Firmado
MARCA DE TIEMPO DEL ESTADO	2026/03/10 20:09:15 UTC

Actividad

ENVIADA	sergio.quintero@agencialogistica.gov.co **ha enviado** una solicitud de firma a: • Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 20:08:59 UTC
FIRMADO	**Firmado** por Sergio Fernando Quintero Duarte (sergio.quintero@agencialogistica.gov.co)	2026/03/10 20:09:15 UTC
COMPLETADO	Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha **completado**	2026/03/10 20:09:15 UTC

La dirección de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la dirección de correo electrónico principal asociada a la cuenta o una secundaria.