DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	17 MARZO 2020		
Contrato No. y/o Orden de Compra	OS 08 del Contrato de asociación n°001-030-2019 CI FUEL SERVICES S.A.		
No. Orden o Pedido ERP SAP	**5100004044**		
Objeto del Contrato	"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. **LOTE 2** COMBUSTIBLE MARINO. **ITEMS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13 Y 14 Y LOTE 3**. COMBUSTIBLES DE AVIACION MODALIDAD DE ENTREGA AL ALA DE AVION Y A GRANEL ITEMS 60, 61 Y 63."		
Nombre o Razón Social Contratista	CI FUEL SERVICES SAS		
Identificación	Nit 900.108.074-5	SAP (acreedor) :80000977	
Régimen Tributario al que pertenece	Responsable de Iva X☐	No responsable de Iva ☐	
Registro Presupuestal	No. 320	Vigencia Actual ☐X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	24 DICIEMBRE DE 2019		
Fecha de Finalización	30 DE JUNIO DE 2020		
Valor total del contrato	**ORDEN DE SUMINISTRO** No.08 VIGENCIA 2019 **$492.728.640** **ADICIÓN ORDEN DE SUMINISTRO** No.08 VALOR **$2.895.394** **ORDEN DE SUMINISTRO** No.08 VIGENCIA 2020 **$1.250.000.000** **TOTAL** **$1.745.624.034**		
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	$ 189.580.976		
Porcentaje de ejecución del contrato	Ejecución 2019 100% ejecución 2020 90 %		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC-2019-JOLA 2019 VIG 2020		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	2019601260200014E		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 006	16/03/2020	**$ 189.580.976,00**	1
2	Factura FF70	9/03/2020	$ 5.861.250,00	2
3	MIGO 5000306686	10/03/2020	$ 5.861.250,00	3
4	**ACTA RECIBO SATISFACCION No. 015**	**9/03/2020**	**$ 5.861.250,00**	4
5	Factura FF72	10/03/2020	$ 12.912.482,00	5
6	MIGO 5000307892	13/03/2020	$ 12.912.482,00	6
7	Factura FF73	10/03/2020	$ 2.377.026,00	7
8	MIGO 5000308327	16/03/2020	$ 2.377.026,00	8
9	Factura FF74	10/03/2020	$ 2.377.026,00	9
10	MIGO 5000308427	16/03/2020	$ 2.377.026,00	10
11	Factura FF75	10/03/2020	$ 9.938.512,00	11
12	MIGO 5000308433	16/03/2020	$ 9.938.512,00	12
13	**ACTA RECIBO SATISFACCION No. 016**	**10/03/2020**	**$ 27.605.046,00**	**13**
14	Factura FF76	10/03/2020	$ 111.300.000,00	14
15	MIGO 5000307367	12/03/2020	$ 111.300.000,00	15
16	**ACTA RECIBO SATISFACCION No. 017**	**10/03/2020**	**$ 111.300.000,00**	16
17	Factura FF77	10/03/2020	$ 947.900,00	17
18	MIGO 5000307887	13/03/2020	$ 947.900,00	18
19	**ACTA RECIBO SATISFACCION No. 018**	**10/03/2020**	**$ 947.900,00**	19
20	Factura FF78	10/03/2020	$ 19.458.000,00	20
21	MIGO 5000307362	12/03/2020	$ 19.458.000,00	21
22	Factura FF79	10/03/2020	$ 23.921.380,00	22
23	MIGO 5000307314	12/03/2020	$ 23.921.380,00	23
24	**ACTA RECIBO SATISFACCION No. 019**	**10/03/2020**	**$ 43.379.380,00**	24
25	Factura FF81	11/03/2020	$ 487.400,00	25
26	MIGO 5000307411	12/03/2020	$ 487.400,00	26
27	**ACTA RECIBO SATISFACCION No. 020**	**11/03/2020**	**$ 487.400,00**	27
25	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	6/03/2020	N/A	28-29
26	Planilla de seguridad social en estado pagada.	9/03/2020	N/A	30
27	Informe de Supervisión **No 006**	16/03/2020	N/A	31-36
28	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A

29	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
30	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
31	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
32	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
33	Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables	N/A	N/A	N/A

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

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato No. 001-030-2020 suscrito CI FUEL SERVICES SAS, los documentos relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario. (Cuando aplique)

ITEM	DOCUMENTO	OBSERVACION
1.	INFORME DE SUPERVISION	N/A
2.	ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION	N/A
3.	TRAMITE DE PAGO	N/A

RESPONSABLE DEL TRAMITE	Nombre TE. JAVIER RODRIGUEZ	
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR CONTRATO / DOAS	Extensión 115
	Firma	

RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE

Nombre _____

Firma _____

Fecha _____

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
		TITULO	Código: **GF-FO-35**	
		CONTROL DE PAGOS	Versión No. **00**	Página: **1 de 1**
			Fecha: 12 / 2 / 2020	

Contrato No. 001-030-2019

No. Registro Presupuestal/Fecha 324019 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2019

No. Registro Presupuestal/Fecha 320 DEL 09 DE ENERO DE 2020

Nombre Contratista: CI FUEL SERVECIES

Presupuesto con cargo a ALFM ☑ NO ☐

002-ARC-JOLA-2019

Plazo de Ejecucion: 30/06/2020

Celebrado(s) con: ARMADA DE COLOMBIA

"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. **LOTE 2** COMBUSTIBLE MARINO. **ITEMS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13 Y 14 Y LOTE 3**. COMBUSTIBLES DE AVIACION MODALIDAD DE ENTREGA AL ALA DE AVION Y A GRANEL ITEMS 60, 61 Y 63."	**Codigo de Uso Pptal**	**Fecha**	**Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato**	**Saldo por amortizar del anticipo**	**Valor Facturado**	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
Valor de Contrato os 08 RP 320 09 DE ENERO	1.250.000.000,00						
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago							
Uso presupuestal	A-05-01-01-003-003-03						**1.250.000.000,00**
Factura FF3	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			**7.467.600**	7.467.600	1.242.532.400,00
Subtotal					**7.467.600**	**7.467.600**	**1.242.532.400,00**
Total					**7.467.600**	**7.467.600**	**1.242.532.400,00**
Factura FF8	A-05-01-01-003-003-03	4/02/2020			49.965.000	49.965.000	1.192.567.400,00
Factura FF9	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			9.811.000	9.811.000	1.182.756.400,00
Factura FF10	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			11.194.351	11.194.351	1.171.562.049,00
Factura FF11	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			1.734.840	1.734.840	1.169.827.209,00
Factura FF12	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			12.047.908	12.047.908	1.157.779.301,00
Factura FF13	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			125.575.000	125.575.000	1.032.204.301,00
Factura FF14	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			10.838.000	10.838.000	1.021.366.301,00
Factura FF15	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			20.140.000	20.140.000	1.001.226.301,00
Factura FF16	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			18.126.000	18.126.000	983.100.301,00
Factura FF18	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			29.203.000	29.203.000	953.897.301,00
Factura FF20	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			2.925.000	2.925.000	950.972.301,00
Factura FF23	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			8.015.587	8.015.587	942.956.714,00
Factura FF24	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			1.927.600	1.927.600	941.029.114,00
Factura FF25	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			5.886.600	5.886.600	935.142.514,00
Factura FF26	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			1.927.600	1.927.600	933.214.914,00
Factura FF27	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			2.384.073	2.384.073	930.830.841,00
Factura FF28	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			5.621.703	5.621.703	925.209.138,00
Factura FF29	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			9.811.000	9.811.000	915.398.138,00
Factura FF30	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			963.800	963.800	914.434.338,00
Subtotal					328.098.062	328.098.062	**914.434.338,00**
Total					328.098.062	328.098.062	**914.434.338,00**
Factura FF36	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			14.057.400	14.057.400	900.376.938,00
Factura FF37	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			1.204.920	1.204.920	899.172.018,00
Factura FF38	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			21.284.000	21.284.000	877.888.018,00
Factura FF39	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			9.597.000	9.597.000	868.291.018,00
Factura FF40	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			11.651.200	11.651.200	856.639.818,00

Factura FF41	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			120.204.000	120.204.000	736.435.818,00
Factura FF42	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			12.767.442	12.767.442	723.668.376,00
Factura FF43	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			10.317.510	10.317.510	713.350.866,00
Factura FF45	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			3.192.600	3.192.600	710.158.266,00
Factura FF46	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			606.594	606.594	709.551.672,00
Factura FF5	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			154.667.500	154.667.500	554.884.172,00
Factura FF6	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			59.487.500	59.487.500	495.396.672,00
Factura FF49	A-05-01-01-003-003-03	20/02/2020			972.900	972.900	494.423.772,00
Factura FF50	A-05-01-01-003-003-03	24/02/2020			14.057.400	14.057.400	480.366.372,00
Factura FF51	A-05-01-01-003-003-03	24/02/2020			19.462.000	19.462.000	460.904.372,00
Factura FF52	A-05-01-01-003-003-03	24/02/2020			9.036.900	9.036.900	451.867.472,00
Factura FF53	A-05-01-01-003-003-03	24/02/2020			7.296.750	7.296.750	444.570.722,00
Subtotal					**469.863.616**	**469.863.616**	**444.570.722,00**
Total					**469.863.616**	**469.863.616**	**444.570.722,00**
Factura FF56	A-05-01-01-003-003-03	2/03/2020			2.455.282	2.455.282	442.115.440,00
Factura FF57	A-05-01-01-003-003-03	2/03/2020			6.348.518	6.348.518	435.766.922,00
Factura FF61	A-05-01-01-003-003-03	3/03/2020			14.057.400	14.057.400	421.709.522,00
Factura FF62	A-05-01-01-003-003-03	3/03/2020			53.210.000	53.210.000	368.499.522,00
Factura FF63	A-05-01-01-003-003-03	3/03/2020			11.651.200	11.651.200	356.848.322,00
Factura FF64	A-05-01-01-003-003-03	4/03/2020			8.197.200	8.197.200	348.651.122,00
Factura FF66	A-05-01-01-003-003-03	4/03/2020			7.741.800	7.741.800	340.909.322,00
Factura FF67	A-05-01-01-003-003-03	4/03/2020			13.823.800	13.823.800	327.085.522,00
Factura FF68	A-05-01-01-003-003-03	5/03/2020			9.927.912	9.927.912	317.157.610,00
Subtotal					**127.413.112**	**127.413.112**	**317.157.610,00**
Total					**127.413.112**	**127.413.112**	**317.157.610,00**
Factura FF70	A-05-01-01-003-003-03	9/03/2020			5.861.250	5.861.250	311.296.360,00
Factura FF72	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			12.912.482	12.912.482	298.383.878,00
Factura FF73	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			2.377.026	2.377.026	296.006.852,00
Factura FF74	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			2.377.026	2.377.026	293.629.826,00
Factura FF75	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			9.938.512	9.938.512	283.691.314,00
Factura FF76	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			111.300.000	111.300.000	172.391.314,00
Factura FF77	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			947.900	947.900	171.443.414,00
Factura FF78	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			19.458.000	19.458.000	151.985.414,00
Factura FF79	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			23.921.380	23.921.380	128.064.034,00
Factura FF81	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2020			487.400	487.400	127.576.634,00
Subtotal					**189.580.976**	**467.671.512**	**127.576.634,00**
Total					**189.580.976**	**467.671.512**	**127.576.634,00**

TENIENTE JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO
SUPERVISOR DE CONTRATO 001-030-2019

C.I. Fuel Services sas

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

NIT. 900.108.074-5

IVA Régimen Común

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

FACTURA DE VENTA FF70

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 899,999,162
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE
6510420

Fecha: 2020-MAR-09 08:05 AM
Vencimiento: 2020-ABR-24
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: 7fd80ff66d91ee69288ce4feebd3c3d23bd1d9a5126d99f2dc4c8b094f71c59fb909f9fe2eb7dfce1fa0b32bdd0c1818

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	450	GL	GASOLINA CORRIENTE		9,782	4,401,900
003	150	GL	ACPM-DIESEL		9,729	1,459,350

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019
REQUERIMIENTO No 45
FECHA DE ENTREGA: 05-MAR-20

BUENAVENTURA
GRUCON P

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
5,861,250	0	5,861	0	5,861,250

ESTA FACTURA DE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES . ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR *NO* PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TITULO VALOR.

Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.
Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.
Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Autorizacion de Facturacion No 18763002975753 de DIC-27-2019
Numeracion Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021

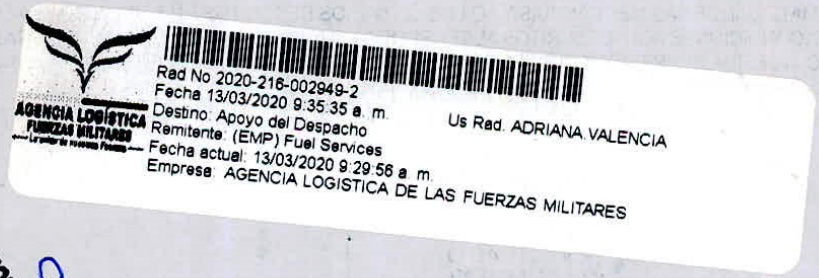
Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320
E-mail: info@fuel-services.com
Cali - Colombia

Sucursal: Cra. 5A N° 1 - 13 Edificio El Ruiz
Teléfono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Impreso por :ERIKA D.SUAREZ / Formas e Impresos Nit: 66.924.836-6 Tlf: 881 91 03 - 370 6444 CALI


AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
Rad No 2020-216-002949-2
Fecha 13/03/2020 9:35:35 a. m.
Destino: Apoyo del Despacho
Remitente: (EMP) Fuel Services
Fecha actual: 13/03/2020 9:29:56 a. m.
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Us Rad. ADRIANA VALENCIA


13 MAR 2020

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000306686
Fecha Documento	10.03.2020
Fecha Contabilización	10.03.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100066040
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR-FF70-C.I. FUEL SERVICE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	450	GLN	9.782,0000	4.401.900
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	150	UND	9.729,0000	1.459.350
							TOTAL	5.861.250

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-030-2019 — FECHA DEL CONTRATO: 11 DE ABRIL DE 2019

OBJETO CONTRACTUAL:
"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL

CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICES S.A.

NIT/CC/CE: 900.108.074-5

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	9/03/2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	15	
			ENTREGA UNICA :	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. FUEL SERVICES S.A.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

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/TOTAL
1	BUENAVENTURA	GRUCON P	GASOLINA CORRIENTE			FF70	450	$ 9.782,00	4.401.900,00
2	BUENAVENTURA	GRUCON P	ACPM - DIESEL			FF70	150	$ 9.729,00	1.459.350,00
								VALOR SIN I.V.A	$ 5.861.250,00
								VALOR I.V.A (_____)%	
								VALOR TOTAL	$ 5.861.250,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO FICHA ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

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
C.I. FUEL SERVICES S.A.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

C.I. Fuel Services sas

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

NIT. 900.108.074-5

IVA Régimen Común

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

FACTURA DE VENTA FF72

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 899,999,162
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE
6510420

Fecha: 2020-MAR-10 08:22 AM
Vencimiento: 2020-ABR-25
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: 5bfeb5f94dcd30a349c404a1b32ad0b65744a363b8e2498fab88c3609396fcb183193425289f64d4e61a6e110e278a46

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	1,141	GL	GASOLINA CORRIENTE		9,782	11,161,262
003	180	GL	ACPM-DIESEL		9,729	1,751,220

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019
REQUERIMIENTO No 38
FECHA DE ENTREGA: 07-MAR-2020

BUENAVENTURA ESTACION MARITIMA
BIM23

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
12,912,482	0	12,912	0	12,912,482

ESTA FACTURA DE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES . ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TITULO VALOR.

Son: DOCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.
Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.
Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Autorizacion de Facturacion No 18763002975753 de DIC-27-2019
Numeracion Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021

Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320
E-mail: info@fuel-services.com
Cali - Colombia

Sucursal: Cra. 5A N° 1 - 13 Edificio El Ruiz
Teléfono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Impreso por :ERIKA D.SUAREZ / Formas e Impresos Nit: 66.924.836-6 Tel: 881 91 03 - 370 6444 CALI

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Unidad Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000307892
Fecha Documento	13.03.2020
Fecha Contabilización	13.03.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100066430
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF72 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.141	GLN	9.782,0000	11.161.262
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	180	UND	9.729,0000	1.751.220
							TOTAL	12.912.482

Emisor : BRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

C.I. Fuel Services sas

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

NIT. 900.108.074-5

IVA Régimen Común

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

FACTURA DE VENTA FF73

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 899,999,162
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE
6510420

Fecha: 2020-MAR-10 08:25 AM
Vencimiento: 2020-ABR-25
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe:a1ea608aec6c744923a0b357f725b149bc29cc7226d8898bc37d665019799cbcedff9e23a30f52804344f23204612c4a

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	243	GL	GASOLINA CORRIENTE		9,782	2,377,026
			CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019 **REQUERIMIENTO No 42** **FECHA DE ENTREGA: 09-MAR-2020** **BUENAVENTURA ESTACION MARITIMA** **GAULA**			

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
2,377,026	0	2,377	0	2,377,026

ESTA FACTURA DE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES . ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TITULO VALOR.

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.
Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.
Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Autorizacion de Facturacion No 18763002975753 de DIC-27-2019
Numeracion Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021

Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320
E-mail: info@fuel-services.com
Cali - Colombia

Sucursal: Cra. 5A N° 1 - 13 Edificio El Ruiz
Teléfono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Impreso por :ERIKA D.SUAREZ / Formas e Impresos ,; Nit: 66.924.836-6 Tel: 881 91 03 - 370 6444 CALI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000308327
Fecha Documento	16.03.2020
Fecha Contabilización	16.03.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100066568
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF73 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	243	GLN	9.782,0000	2.377.026
							TOTAL	2.377.026

Emisor : BRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

C.I. Fuel Services SAS
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5
IVA Régimen Común

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

FACTURA DE VENTA FF74

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 899,999,162
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE
6510420

Fecha: 2020-MAR-10 08:26 AM
Vencimiento: 2020-ABR-25
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: e2fea9f74ca8ef454a9738a8dcaca78355eadf602aabf36c3ddf7f2cf65ba7d6b5375da02a4c8d76c92590c67d297b4a

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	243	GL	GASOLINA CORRIENTE		9,782	2,377,026

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019
REQUERIMIENTO No 43
FECHA DE ENTREGA: 09-MAR-2020

BUENAVENTURA ESTACION MARITIMA
GAULA

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
2,377,026	0	2,377	0	2,377,026

ESTA FACTURA DE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES . ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TITULO VALOR.

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.
Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.
Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Autorizacion de Facturacion No 18763002975753 de DIC-27-2019
Numeracion Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021

Firma Cliente

Impreso por :ERIKA D.SUAREZ / Formas e Impresos Nit: 66.924.836-6 Tlf: 881 91 03 - 370 6444 CALI

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320
E-mail: info@fuel-services.com
Cali - Colombia

Sucursal: Cra. 5A N° 1 - 13 Edificio El Ruiz
Teléfono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000308427
Fecha Documento	16.03.2020
Fecha Contabilización	16.03.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100066601
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF74 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	243	GLN	9.782,0000	2.377.026
							TOTAL	2.377.026

Emisor : BRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

6

C.I. Fuel services sas

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

NIT. 900.108.074-5

IVA Régimen Común

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

FACTURA DE VENTA FF75

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 899,999,162
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE
6510420

Fecha: 2020-MAR-10 08:30 AM
Vencimiento: 2020-ABR-25
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: d49edb0069243ab945509cfa3c4337fb59fe7d4029716afa27a274488e7db6a8573344afe0906cfd94c4acfb855aafc1

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	1,016	GL	GASOLINA CORRIENTE		9,782	9,938,512

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019
REQUERIMIENTO No 47
FECHA DE ENTREGA: 09-MAR-2020

BUENAVENTURA ESTACION MARITIMA
BRIM2

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
9,938,512	0	9,939	0	9,938,512

ESTA FACTURA DE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES . ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TITULO VALOR.

Son: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.
Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.
Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Autorizacion de Facturacion No 18763002975753 de DIC-27-2019
Numeracion Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021

Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320
E-mail: info@fuel-services.com
Cali - Colombia

Sucursal: Cra. 5A N° 1 - 13 Edificio El Ruiz
Teléfono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Impreso por :ERIKA D.SUAREZ / Formas e Impresos Nit: 66.924.636-6 Tlf: 881 91 03 - 370 6444 CALI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000308433
Fecha Documento	16.03.2020
Fecha Contabilización	16.03.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100066604
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF75 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.016	GLN	9.782,0000	9.938.512
							TOTAL	9.938.512

Emisor : BRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

12

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-030-2019 — FECHA DEL CONTRATO: 11 DE ABRIL DE 2019

OBJETO CONTRACTUAL:
"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL

CONTRATISTA: **C.I. FUEL SERVICES S.A.**

NIT/CC/CE: **900.108.074-5**

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	10/03/2020	HOR A:	ENTREGA PARCIAL No.:	16	
			ENTREGA UNICA :	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION	SITIOS RELACIONADOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. FUEL SERVICES S.A.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

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/TOTAL
1	BUENAVENTURA	BIM 23	GASOLINA CORRIENTE			FF72	1141	$ 9.782,00	11.161.262,00
2	BUENAVENTURA	BIM 23	ACPM - DIESEL			FF72	180	$ 9.729,00	1.751.220,00
3	BUENAVENTURA	GAULA	GASOLINA CORRIENTE			FF73	243	$ 9.782,00	2.377.026,00
4	BUENAVENTURA	GAULA	GASOLINA CORRIENTE			FF74	243	$ 9.782,00	2.377.026,00
5	BUENAVENTURA	BRIM 2	GASOLINA CORRIENTE			FF75	1016	$ 9.782,00	9.938.512,00
								VALOR SIN I.V.A	$ 27.605.046,00
								VALOR I.V.A (_____)%	
								VALOR TOTAL	$ 27.605.046,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO No._____: FICHA ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

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
C.I. FUEL SERVICES S.A.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

C.I. Fuel Services sas

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

NIT. 900.108.074-5

IVA Régimen Común

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

FACTURA DE VENTA FF76

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 899,999,162
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE
6510420

Fecha: 2020-MAR-10 06:15 PM
Vencimiento: 2020-ABR-25
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: 829cb2bd5672fc003a2b9230a45ba2dc22bcae00f158feee8c8ff8a1f6ad81d5689eae0a2683b03e6388dc9cbcb7f423

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
002-01	10,000	GL	DIESEL MARINO MICROFILTRADO		11,130	111,300,000
			CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019 **REQUERIMIENTO No 18**			
			PUERTO LEGUIZAMO			

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
111,300,000	0	111,300	0	111,300,000

ESTA FACTURA DE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES . ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TITULO VALOR.

Son CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.
Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.
Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Autorizacion de Facturacion No 18763002975753 de DIC-27-2019
Numeracion Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021

Firma Cliente

Impreso por :ERIKA D.SUAREZ / Formas e Impresos S.A. Nit: 66.924.836-6 Tel: 881 91 03 - 370 6444 CALI

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320
E-mail: info@fuel-services.com
Cali - Colombia

Sucursal: Cra. 5A N° 1 - 13 Edificio El Ruiz
Teléfono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Obras Sociales y Fortalecimiento de la Defensa

Información	Doc Num: 5000307367
Fecha Documento	12.03.2020
Fecha Contabilización	12.03.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100066239
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF76 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	10.000	GLN	11.130,0000	111.300.000
							TOTAL	111.300.000

Emisor : BRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TITULO	Código: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-030-2019	FECHA DEL CONTRATO: 11 DE ABRIL DE 2019
OBJETO CONTRACTUAL: "ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL	
CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICES S.A.	
NIT/CC/CE: 900.108.074-5	

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	10/03/2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	17	
			ENTREGA UNICA :	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. FUEL SERVICES S.A.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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/TOTAL
1	PUERTO LEGUIZAMO	PUERTO LEGUIZAMO	DIESEL MARINO MICROFILTRADO			FF76	10000	$ 11.130,00	111.300.000,00
								VALOR SIN I.V.A	$ 111.300.000,00
								VALOR I.V.A (_____)%	
								VALOR TOTAL	$ 111.300.000,00

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

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

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

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	FIRMA
C.I. FUEL SERVICES S.A.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

[SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS]

C.I. Fuel services sas

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

NIT. 900.108.074-5

IVA Régimen Común

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

FACTURA DE VENTA FF77

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 899,999,162
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE
6510420

Fecha: 2020-MAR-10 06:17 PM
Vencimiento: 2020-ABR-25
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: 4d2e02854967778a23c4d0c850a4361a3c7e187bac339c7df40f5e45a68c87b2007adb25c8405301dbe14a8ab7b3b363

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
007	100	GL	JET A1		9,479	947,900
			CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019 **REQUERIMIENTO No 39**			
			VILLAVICENCIO			

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
947,900	0	948	0	947,900

ESTA FACTURA DE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES . ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TITULO VALOR.

Son: NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.
Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.
Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Autorizacion de Facturacion No 18763002975753 de DIC-27-2019
Numeracion Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021

Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320
E-mail: info@fuel-services.com
Cali - Colombia

Sucursal: Cra. 5A N° 1 - 13 Edificio El Ruiz
Teléfono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Impreso por :ERIKA D.SUAREZ / Formas e Impresos ,y Nit: 66.924.836-6 Tlx: 881 91 03 - 370 6444 CALI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000307887
Fecha Documento	13.03.2020
Fecha Contabilización	13.03.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100066422
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR-FF77-C.I. FUEL SERVICE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	100	GLN	9.479,0000	947.900
							TOTAL	947.900

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2	
		Fecha	12 / 3 / 2018	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-030-2019	FECHA DEL CONTRATO: 11 DE ABRIL DE 2019
OBJETO CONTRACTUAL: "ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO	
CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICES S.A.	
NIT/CC/CE: 900.108.074-5	

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	10/03/2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 18
			ENTREGA UNICA : X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. FUEL SERVICES S.A.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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/TOTAL
1	VILLAVIENCIO	ARC 433	JET A1			FF77	100	$ 9.479,00	947.900,00
								VALOR SIN I.V.A	$ 947.900,00
								VALOR I.V.A (_____)%	
								VALOR TOTAL	$ 947.900,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO No._____: FICHA TECNICA ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

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
C.I. FUEL SERVICES S.A.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

20

C.I. Fuel Services sas

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

NIT. 900.108.074-5

IVA Régimen Común

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

FACTURA DE VENTA FF78

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 899,999,162
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE
6510420

Fecha: 2020-MAR-10 06:19 PM
Vencimiento: 2020-ABR-25
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: d472b7fe884e8075c2f57fa2d9d8bf7d642d522748797477d6e5f2a8d142ffdcb0da72a0238915ce73b14e6ace1b52ea

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
001	2,000	GL	ACPM-DIESEL		9,729	19,458,000
			CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019 **REQUERIMIENTO No 51** **FECHA DE ENTREGA: 10-MAR-20** **BUENAVENTURA** **GAPO**			

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
19,458,000	0	19,458	0	19,458,000

ESTA FACTURA DE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES . ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TITULO VALOR.

Son: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CICUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.
Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.
Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Autorizacion de Facturacion No 18763002975753 de DIC-27-2019
Numeracion Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021

Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320
E-mail: info@fuel-services.com
Cali - Colombia

Sucursal: Cra. 5A N° 1 - 13 Edificio El Ruiz
Teléfono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Impreso por :ERIKA D.SUAREZ / Formas e Impresos ,y NIt: 66.924.836-6 Tlf: 881 91 03 - 370 6444 CALI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000307362
Fecha Documento	12.03.2020
Fecha Contabilización	12.03.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100066236
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF78 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	2.000	UND	9.729,0000	19.458.000
							TOTAL	19.458.000

Emisor : BRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

22

C.I. Fuel services sas
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5
IVA Régimen Común

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

FACTURA DE VENTA FF79

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 899,999,162
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE
6510420

Fecha: 2020-MAR-10 06:21 PM
Vencimiento: 2020-ABR-25
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: 06defdbe08963b3fe51fe924597888d697ab998c77d2b704bc80175ea1d1fff1b7d3d6506c59b47f3007006aae3d6442

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	2,380	GL	GASOLINA CORRIENTE		10,051	23,921,380

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019
REQUERIMIENTO No 40
FECHA DE ENTREGA: 10 MAR 2020

TUMACO
BIM15

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
23,921,380	0	23,921	0	23,921,380

ESTA FACTURA DE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES . ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TITULO VALOR.

Son: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.
Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.
Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Autorizacion de Facturacion No 18763002975753 de DIC-27-2019
Numeracion Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021

Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320
E-mail: info@fuel-services.com
Cali - Colombia

Sucursal: Cra. 5A N° 1 - 13 Edificio El Ruiz
Teléfono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Impreso por :ERIKA D.SUAREZ / Formas e Impresos , Nit: 66.924.836-6 Tel: 881 91 03 - 370 6444 CALI

B

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000307314
Fecha Documento	12.03.2020
Fecha Contabilización	12.03.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100066227
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF79 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	2.380	GLN	10.051,0000	23.921.380
							TOTAL	23.921.380

Emisor : BRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-01		
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión No. 00	Página 1 de 2	
		Fecha	12 / 3 / 2018	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-030-2019 — FECHA DEL CONTRATO: 11 DE ABRIL DE 2019

OBJETO CONTRACTUAL:

"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO

CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICES S.A.

NIT/CC/CE: 900.108.074-5

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	10/03/2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.: 19 / ENTREGA UNICA: X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. FUEL SERVICES S.A.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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/TOTAL
1	BUENVENTURA	GAPO	ACPM - DIESEL			FF78	2000	$ 9.729,00	19.458.000,00
2	TUMACO	BIM15	GASOLINA CORRIENTE			FF79	2380	$ 10.051,00	23.921.380,00
								VALOR SIN I.V.A	$ 43.379.380,00
								VALOR I.V.A (_____)%	
								VALOR TOTAL	$ 43.379.380,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO No._____: FICHA ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

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	FIRMA
C.I. FUEL SERVICES S.A.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

C.I. Fuel services sas

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

NIT. 900.108.074-5

IVA Régimen Común

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

25

FACTURA DE VENTA FF81

Señores: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 899,999,162
CL 95 13 08 ED OFICINAS TRECE
6510420

Fecha: 2020-MAR-11 03:31 PM
Vencimiento: 2020-ABR-26
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: 254e7c918d14d681e36ad78269cb16ceec4ee544436459245187d3bf1f44f7f4db90a4a429e4e9c8659877712c1a02è6

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
001	50	GL	ACPM-DIESEL		9,748	487,400

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019
REQUERIMIENTO No 44
FECHA DE ENTREGA: 04 MAR 2020

TUMACO
BACAIM4

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
487,400	0	487	0	487,400

ESTA FACTURA DE AJUSTA A LO DISPUESTO EN LA LEY 1231 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 621 Y 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO, ART 617 DEL E.T. EL COMPRADOR CON SU FIRMA EXPRESA LA ACEPTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA FACTURA EN TODAS SUS PARTES . ADEMAS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y / O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGITIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRA ALEGAR FALTA DE REPRESENTACIÓN O INDEBIDA REPRESENTACIÓN POR RAZÓN DE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCÍA O EL SERVICIO EN SUS DEPENDENCIAS PARA EFECTOS PARA EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DEL TITULO VALOR.

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS PESOS MCTE.

Código de Actividad Económica 4731 - 4923 - 5012 - 5222.
Tarifa ICA Cali: 3.3 x Mil.
Tarifa ICA Buenaventura : 7 x Mil.
Tarifa ICA Cartagena : 10 x Mil. - 8 x Mil.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Autorizacion de Facturacion No 18763002975753 de DIC-27-2019
Numeracion Autorizada Del FF1 Al FF1000 Vigencia DIC-27-2021

Firma Cliente

Principal: Holguines Trade Center Cra. 100 No. 11 - 60
Ofic. 612 Torre Farallones PBX: 524 0320
E-mail: info@fuel-services.com
Cali - Colombia

Sucursal: Cra. 5A N° 1 - 13 Edificio El Ruiz
Teléfono: 243 3300
E-mail: buenaventura@fuel-services.com
Buenaventura - Colombia

www.fuel-services.com

Impreso por :ERIKA D.SUAREZ / Formas e Impresos Nit: 66.924.836-6 Tel: 881 91 03 - 370 6444 CALI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000307411
Fecha Documento	12.03.2020
Fecha Contabilización	12.03.2020
Sociedad No.	000
Nombre Sociedad	Oficina Principal
Centro	P201 Combustibles Of Principal
Proveedor No.	80000977
Nombre Proveedor	C.I. FUEL SERVICES S.A.S
Orden de Compra	4100066254
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF81 CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	50	UND	9.748,0000	487.400
							TOTAL	487.400

Emisor : BRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 00		Página 1 de 2	
		Fecha	12	3	2018

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-030-2019 — FECHA DEL CONTRATO: 11 DE ABRIL DE 2019

OBJETO CONTRACTUAL:
"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO

CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICES S.A.

NIT/CC/CE: 900.108.074-5

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	11/03/2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	20	
			ENTREGA UNICA :	X	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRECCION :	SITIOS RELACIONADOS		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
C.I. FUEL SERVICES S.A.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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/TOTAL
1	TUMACO	BACAIM 14	ACPM - DIESEL			FF81	50	$ 9.748,00	487.400,00
								VALOR SIN I.V.A	$ 487.400,00
								VALOR I.V.A (_____)%	
								VALOR TOTAL	$ 487.400,00

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

OBJETO DEL CONTRATO: ANEXO DEL CONTRATO FICHA ESPECIFICACIONES TECNICAS:

NORMA TECNICA: CUAL? :

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : SUPERVISOR :

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
C.I. FUEL SERVICES S.A.	GIOVANNI ANGELO ESCRUCERIA LLORENTE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TE. JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO	PROFESIONAL DE DEFENSA	SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-030-2019	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - BOGOTÁ
NIT: 899.999.162-4

CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

LEY 789 DE 2002

Yo LUZ HELENA ARANGO RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 38.790.294 expedida en Tuluá (Valle), revisor fiscal principal de la compañía C.I Fuel Services S.A.S identificada con NIT. 900.108.074-5

CERTIFICO:

Que C.I Fuel Services S.A.S. en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y del artículo 9 de la Ley 828 de 2003, se encuentra en Paz y Salvo para el periodo comprendido entre febrero y marzo de 2020, con los siguientes conceptos:

SALUD	FONDO DE PENSIONES	ARL	CAJA	ICBF	SENA	FECHA DE PAGO
3.347.300	6.276.300	1.444.000	1.647.300	600.000	400.000	06/03/20

Así mismo a nivel nacional por cumplimiento de las Normas, la cancelación se hace por la planilla integrada de Aportes por medio electrónico de acuerdo a cada proyecto, con la periodicidad y frecuencia que deben realizarse.

La información aquí relacionada fue verificada contra la nómina de la compañía y la planilla de pago, datos que igualmente se encuentran incluidos en la información financiera de C.I Fuel Services S.A.S.

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Cali, a los seis (6) días del mes de marzo de 2020.

LUZ HELENA ARANGO RAMÍREZ
C.C. 38.790.294
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 122591 - T

C.I. Fuel services s.a.s.
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT. 900.108.074-5

TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

Santiago de Cali, marzo 09 de 2020.

A QUIEN INTERESE

El suscrito REPRESENTANTE LEGAL, se permite certificar que la empresa C.I. FUEL SERVICES S.A.S identificada con NIT 900.108.074-5, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones laborales de los trabajadores que actualmente están vinculadas con el Contrato 001-030-2019 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Los aportes correspondientes al mes de FEBRERO/MARZO 2020, se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los nueve (09) días del mes de marzo de 2020.

C.I. Fuel services s.a.s. COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NIT. 900.108.074-5

GIOVANNI ESCRUCERÍA LLORENTE
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900108074
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CI FUEL SERVICES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA 100 NO 11 60 TORRE	TELÉFONO:	5240320
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7745925821**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		574803598

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1	$ 459.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.568.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 851.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 2.397.300
SUBTOTAL:			14	**$ 6.276.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 59.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 162.800
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	4	$ 240.900
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	1	$ 48.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 135.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 2.591.200
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	2	$ 110.000
SUBTOTAL:			16	**$ 3.347.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891280008	CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 74.800
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	15	$ 1.572.500
SUBTOTAL:			16	**$ 1.647.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.444.000
SUBTOTAL:			16	**$ 1.444.000**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				

Planilla Pagada


Planilla Pagada
ach
SOI
Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006 OS 08
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001- 030-2019
CI FUEL SERVICES SA

Bogotá D.C., 16 de Marzo de 2020

AL : Señor coronel (RA)
JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES
Subdirección General de Contratación

Con toda atención me permito enviar al señor coronel (RA) Subdirección General de Contratación, el informe de supervisión No. 06 del Contrato de Asociación No. 001-030-2019 CI FUEL SERVICES SA., del periodo del 09 al 11 de Marzo de 2020, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO ASOCIACION No. 001-030-2019 CI FUEL SERVICES SA.
ORDEN DE SUMINISTRO No.008 CI FUEL SERVICES SA.

CONTRATISTA: C.I. FUEL SERVICIES S.A.

OBJETO: ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. **LOTE 2** COMBUSTIBLE MARINO. ITEMS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13 Y 14 Y **LOTE 3**. COMBUSTIBLES DE AVIACION MODALIDAD DE ENTREGA AL ALA DE AVION Y A GRANEL ITEMS 60, 61 Y 63.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: TENIENTE JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO

VALOR DEL CONTRATO ASOCIACIÓN: Sin cuantía determinada.

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.002: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00)

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.003: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00)

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.004: DOSMIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000,00)

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.005: DOSMIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.200.000.000,00)

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.006: DOSMIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000,00)

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.007: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($1.679.000.000,00)

VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.008: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO SEISIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CON TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.745.624.034) DISCRIMIADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
VALOR INICIAL VIGENCIA 2019: $492.728.640
VALOR ADICION VIGENCIA 2019: $2.895.394
VALOR INICIAL VIGENCIA 2020: $1.250.000.000

PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.008: 30 DE JUNIO DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS: PRÓRROGA No.1 DE FECHA 30 DE JUNIO 2019, A LA ORDEN DE SUMINISTRO No.006 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL ASOCIADO:

PARA EL LOTE 2.

NUM	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAR
1.	Garantizar el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta. Nota: Únicamente reconocerá por parte de la Agencia Logística el incremento del IPC para la vigencia 2020 para el contratista al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2020.	Informe de precios	S I
2.	Suministrar el combustible con las calidades, en los plazos y plantas de entrega determinados por la Entidad, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de combustible.	Según Requerimiento	S I
3.	Garantizar como servicio Posventa de la contratación el mantenimiento predictivo, tales como análisis periódicos de combustibles, DIESEL CORRIENTE, MARINOS Y QUEROSENO de los clientes de la Agencia Logística que así lo requieran y que incluyan propiedades físicas como (TBN, Viscosidad, Oxidación, Hollín, entre otros), análisis de aditivos, presencia de componentes de desgastes y contaminantes, análisis de vibraciones acuerdo la norma ISO 10816-6 máquinas rotativas y la ISO 10816-3 máquinas de base rígida, Videos copia y Termografía.	Soporte de entrega	S I
4.	El contratista una vez perfeccionado el contrato debe allegar la información de requisitos necesarios para el ingreso de vehículos a las plantas del Mayorista, al momento del cargue de combustible.	N/A	S I
5.	Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, mi crónica y coalescente. Para todos los suministros y todos los sitios, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento.	Soporte de entrega	S I
6.	Entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible: 6.1. Guía Única de trasporte (Cuando Aplique) 6.2. Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto – Diésel Marino) 6.3. Comprobante de entrega 6.4. Certificado de calidad del producto de la planta de despacho	Soporte de entrega	S I
7.	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	factura	S I
8.	Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas, como las normas técnicas de manejo, trasporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; 4642, 4643 Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Trasporte y Resolución 214 del 14 de mayo de 2013, normal nacional sobre gestión para la seguridad operacional de naves y artefactos navales y la prevención de la contaminación.	Soporte de entrega	S I
9.	Garantizar que los medios de transporte marítimo utilizados, cumplen con los requerimientos técnicos, certificaciones y permisos que la normatividad vigente exige a través de la Dirección General Marítima (DIMAR) donde aplique, o cualquier autoridad ambiental.	Soporte de entrega	S I
10.	Garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros está en condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buque tanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia	Soporte de entrega	S

	Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.		I
11.	Informar el nombre y la ubicación de LA PLANTA DE DESPACHO la cual debe mantener durante la vigencia del contrato, lo anterior con el propósito de calcular el valor de trasporte por poliducto autorizado por el Gobierno.	Soporte de entrega	S I
12.	Garantizar que está en condiciones de suministrar los bienes objeto del contrato, en un tiempo inferior a 24 horas, una vez recibido el requerimiento, incluido sábado, domingos y festivos. Se exceptúan las entregas en San Andres Isla, Tumaco, Bahía Málaga, Bahía Solano y Juanchaco, El Encanto (Amazonas), Puerto Lequizamo, Puerto Asís y Leticia, Puerto Inírida, Puerto Carreño y Puerto Lopez, donde se acordará con el supervisor del contrato designado, el plazo máximo de entrega. Se compromete también a realizar las pruebas básicas de campo como son presencia de agua (Pomada Reveladora), sólidos en suspensión y claro-brillante.	Soporte de entrega	S I
13.	Poner a disposición de la Agencia Logística los certificados de pruebas de tanques y el certificado de calibración de cuenta-galones, en cumplimiento de la normatividad vigente, expedida por el Ministerio de Minas y Energía o autoridad ambiental competente. El control o seguimiento de esta obligación se realizará a petición de la Agencia Logística con la presentación de copias de los mencionados certificados. Documentos que se deben presentar por lo menos cada seis (6) meses durante la vigencia del contrato	Soporte de entrega	S I
14.	Otorgar como servicio postventa, por cada $200.000.000.00 que sean ejecutados, a todo costo, una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que sea requerido por la Agencia Logística, para verificar las condiciones del combustible, en laboratorio acreditado. Estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada lote de combustible y serán requeridas por la Agencia Logística, de acuerdo con las necesidades operacionales que se presenten. Los resultados de las muestras serán entregados en la AGENCIA LOGISTICA, por cada proveedor para que se realicen los respectivos análisis.	Soporte de entrega	N / A
15.	Suministrar como servicio post venta, por cada $300.000.000,00 ejecutados, tres cuadrantes plásticos con capacidad de almacenamiento para 250 galones y tres extintores tipo satélite de 150 libras multipropósito, los cuales deben ser entregados a requerimiento del supervisor designado, donde la Entidad lo requiera.	Soporte de entrega	N / A
16.	Reemplazar el combustible en un término de doce (12) horas, previa coordinación con el supervisor, en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGISTICA, sin perjuicio a las sanciones a que hubiere lugar.	N/A	S I
17.	Diligenciar el comprobante de entrega correspondiente en cada suministro el cual deberá contener como mínimo: □ Fecha y hora de entrega. □ Nave a la que 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	Soporte de entrega	S I
18.	La facturación del combustible debe ser radicada a la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro con los respectivos soportes.	Factura	S I
19.	Informar los primeros cinco (5) días calendario del mes, la lista de precios actualizada de combustibles Diesel y los días miércoles en la mañana para el caso del Queroseno, con el fin que la Dirección de Otros Bienes y Servicios verifique el precio de los combustibles.	Informe de precios página platts	S I
20	No podrá por ningún motivo suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el	N/A	S

.	argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.		I
21.	Suministrar a la AGENCIA LOGISTICA la información que requiera para la normal ejecución del objeto contractual.	N/A	SI
22.	Garantizar el seguimiento total de los despachos de combustible y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	N/A	SI
23.	Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGISTICA.	N/A	SI
24.	Prestar la máxima colaboración en todo momento para ejercer la debida supervisión del contrato y cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo con las funciones que le corresponden y a la normatividad vigente.	N/A	SI
25.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	SI
26.	Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el contratista realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato.	N/A	SI
27.	Suscribir las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual y suscribir el acta de liquidación del contrato.	Acta de recibo a satisfacción	SI
28.	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 cauce perjuicio a la AGENCIA LOGISTICA.	N/A	N/A
29.	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se note en el desarrollo del contrato.	N/A	N/A
30.	Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley.	N/A	SI
31.	Además de las anteriores obligaciones, el contratista debe cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuento a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que 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 citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación.	N/A	SI
32.	El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	N/A	N/A
3		N/A	

33.	El CONTRATISTA debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II.		SI
34.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	SI
35.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	SI
36.	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	Acta de recibo a satisfacción	SI

PARA EL LOTE 3.

NUM	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAR
1.	Suministrar el combustible de aviación con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.	Según Requerimiento	SI
2.	Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, como a las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para aviación (NTC-4642; 4643, 4517, 1692 entre otras) en todos los sitios de entrega de combustibles.	Soporte de entrega	SI
3.	El ASOCIADO garantiza 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 para la vigencia 2020 para el contratista al margen de comercialización, aplicable a los suministros efectuados a partir del 01 de febrero de 2020.	N/A	SI
4.	Incluir nuevos puntos de suministro a solicitud de la Agencia Logística, en caso de requerirse combustibles, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del margen de comercialización en condiciones del mercado, el cual debe ser aprobado por el ordenador del gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros bienes y Servicio. Si el suministro se requiere en el exterior los precios se fijarán por acuerdo entre las partes, previo visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenador del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato. La respuesta de cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud.	Acta de Acuerdo	SI
5.	Garantizar el suministro con órdenes de Compra Abiertas en cada Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad solo cancelará el suministro del consumo real de las aeronaves soportadas con los tiquetes o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística.	Requerimiento abierto Soporte tiquete de consumo	SI
6.	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	Factura	SI
7.	Diligenciar el comprobante correspondiente en cada suministro el cual debe contener como mínimo: fecha y hora de tanqueo, matrícula de la aeronave, número de vuelo, nombre y firma del operador que efectúa el tanqueo, cantidad en galones entregados, aeropuerto o instalación donde se efectúa el suministro, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad combustible suministrado.	Soporte de entrega.	SI
8.	Para el caso del Jet A1, a informar LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE DESPACHO la cual debe mantener durante la vigencia del contrato con el propósito de calcular el valor de transporte por poliducto autorizado por el Gobierno	Soporte de entrega.	SI
9.	Suministrar el combustible cuando la modalidad sea ALA DEL AVIÓN en forma inmediata 24/7 una vez sea solicitado, incluyendo cuando el suministro se requiera en horarios nocturnos y colaborar para que el abastecimiento del combustible se realice sin demoras a fin de evitar incumplimientos.	Requerimiento abierto	SI

		Soporte tiquete de consumo	
10.	Suministrar a la Agencia Logística por cada setecientos millones ejecutados, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 20 días calendarios contados a partir de la solicitud.	N/A	N/A
11.	Garantizar la Disponibilidad de operadores idóneos necesarios para realizar el aprovisionamiento de combustible a Ala de las aeronaves, en los casos que se requiera de una extensión en los horarios de operación de los aeropuertos y helipuertos, previa coordinación con las autoridades aeronáuticas del lugar.	N/A	SI
12.	Realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros al ala de la aeronave; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien recibe el combustible, en los suministros seleccionados como medida de control.	Soporte de entrega	SI
13.	Entregar guía de transporte o documento de despacho que certifique la procedencia del combustible suministrado, remisión u orden de despacho expedida por el proveedor que entrega el producto en la unidad y copia del reporte de análisis del laboratorio efectuado por ECOPETROL y/o el Distribuidor Mayorista; estos documentos deben estar firmados por el funcionario que verifica la recepción del producto.	Soporte de entrega	SI
14.	Otorgar como servicio postventa, por cada $300.000.000.00 que sean ejecutados, realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que sea requerido por la AGENCIA LOGÍSTICA; estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor Mayorista a cada lote de combustible.	N/A	N/A
15.	Para las modalidades a GRANEL (carro tanque, planchón, a bordo de unidades a flote y vía aérea), garantizar la entrega en las instalaciones de los clientes de la Entidad, suministrando el combustible con contador calibrado y con todos los equipos y elementos propios para el trasiego y en general la operación de suministro.	N/A	SI
16.	Poner a disposición de la AGENCIA LOGÍSTICA el certificado de calibración de surtidores cuando se efectúan suministros a través de la modalidad de estación de servicio (Aeropuerto), en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y Energía.	Soporte de entrega	SI
17.	Remitir reporte de los suministros en la modalidad ala del avión, mediante correo electrónico informando el número de matrícula y cantidad abastecida (número de galones), por lo menos dos veces en la semana.	Soporte de entrega	SI
18.	Reemplazar el combustible en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA o sus Clientes, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar. Nota: En el evento de no conformidad del producto derivada de la manipulación del combustible en el trasporte por parte de la Agencia Logística con su infraestructura propia se eximirá de responsabilidad al contratista; sin embargo en caso que la no conformidad sea atribuible a la composición del producto se mantiene la condición contenida en el pliego de condiciones.	N/A	N/A
19.	Remitir los días miércoles antes de las 10 de la mañana, la lista oficial de precios actualizada, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 incluyendo el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planeación y Operación Logística Clase III, verifique el precio de los combustibles.	Soporte de entrega	SI
20.	Tramitar a la AGENCIA LOGÍSTICA todas las semanas, los reportes de saldos disponibles en aeropuertos.	Soporte de entrega	SI
21.	Permitir que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporte activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); efectuando descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	N/A	SI

22.	Garantizar el seguimiento y control hasta la entrega de producto de la totalidad de cantidades despachadas y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos.	N/A	SI
23.	Asesorar técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible de aviación, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	N/A	SI
24.	El suministro de combustible en los aeropuertos y helipuertos, se debe realizar de forma segura, oportuna y con celeridad tan pronto como se requiera, cumpliendo la normatividad vigente.	N/A	SI
25.	Permitir que el personal que designe la AGENCIA LOGÍSTICA examine el combustible tanto en Unidades, como en aeropuertos, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones pactadas.	N/A	SI
26.	Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato		SI
27.	Garantizar el seguimiento total de los consumos de combustible y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del presente contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	N/A	SI
28.	Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA).	N/A	N/A
29.	Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden.	N/A	SI
30.	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a sus Clientes.	N/A	SI
31.	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del presente contrato.	N/A	N/A
32.	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	Acta de recibo a satisfacción	SI
33.	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA	N/A	N/A
34.	En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del presente contrato, para lo cual el CONTRATISTA debe actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del mismo.	N/A	SI
35.	Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la ley.	N/A	SI
36.	Constituir la garantía de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	N/A	SI
37.	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	N/A	SIA
38.	Facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	N/A	SI
39.	De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al	N/A	

	manual expedido por la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACIÓN.		SI
40.	El ASOCIADO no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	N/A	N/A
41.	El ASOCIADO debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	N/A	SI
42.	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	SI
43.	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	SI
44.	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Acta de recibo a satisfacción	SI

Se justifican los siguientes Puntos de obligaciones por parte del Contratista así:

Para el Lote 2

- El punto numero 28 N/A., teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha presentado ningún acto o emisión que cause perjuicio por parte contratista en la ejecución del contrato.
- El punto numero 29 N/A., teniendo en cuenta que no se ha presentado irregularidad en el desarrollo del contrato.
- El punto numero 32 N/A., teniendo en cuenta que el contratista no ha incumplido mencionado punto.

Para el Lote 3

- El punto numero 18 N/A., teniendo en cuenta que el contratista no ha incumplido mencionado punto y aun no se ha presentado esta situación durante la ejecución.
- En relación al punto 19, se deja constancia de los correos enviados por parte del contratista del cumplimiento de mencionado punto (Anexo impreso correos).
- El punto numero 28 N/A., teniendo en cuenta que el contratista no ha incumplido mencionado punto y aun no se ha presentado alguna situación contingencia durante la ejecución del contrato.
- El punto numero 31 N/A., teniendo en cuenta que no se ha presentado irregularidad en el desarrollo del contrato.
- El punto numero 33 N/A., teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha presentado ningún acto o emisión que cause perjuicio por parte contratista en la ejecución del contrato.
- El punto numero 40 N/A., teniendo en cuenta que el contratista no ha incumplido mencionado punto.

Porcentaje cumplimiento Avance Presupuesto Inicial del Contrato 100% Demora 0%OS 08 de la vigencia 2019

En la vigencia 2020 se tiene un avance del 90%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

4. CONTROL DE PAGOS

Se realiza tramite de pago de acuerdo a Acta de Entrega a Satisfacción No 15,16,17,18,19 y 20 de la Os 08 con facturas según cuadro de relación, de esta forma se efectúa trámite de pago No. 006, al contrato No. 001-030-2019, de la orden de suministro No.008 con RP 320 de fecha 09 de enero de C.I FUEL SERVICES S.A, por valor de **$ 189.580.976** con un porcentaje de ejecución del 90%

"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. **LOTE 2** COMBUSTIBLE MARINO. **ITEMS 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13 Y 14 Y LOTE 3**. COMBUSTIBLES DE AVIACION MODALIDAD DE ENTREGA AL ALA DE AVION Y A GRANEL ITEMS 60, 61 Y 63."	**Codigo de Uso Pptal**	**Fecha**	**Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato**	**Saldo por amortizar del anticipo**	**Valor Facturado**	**Valor a pagar**	**Saldo por Ejecutar**
Valor de Contrato os 08 RP 320 09 DE ENERO	1.250.000.000,00						
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago							
Uso presupuestal	A-05-01-01-003-003-03						**1.250.000.000,00**
Factura FF3	A-05-01-01-003-003-03	17/01/2020			**7.467.600**	7.467.600	1.242.532.400,00
Subtotal					**7.467.600**	7.467.600	**1.242.532.400,00**
Total					**7.467.600**	7.467.600	**1.242.532.400,00**
Factura FF8	A-05-01-01-003-003-03	4/02/2020			49.965.000	49.965.000	1.192.567.400,00
Factura FF9	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			9.811.000	9.811.000	1.182.756.400,00
Factura FF10	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			11.194.351	11.194.351	1.171.562.049,00
Factura FF11	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			1.734.840	1.734.840	1.169.827.209,00
Factura FF12	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			12.047.908	12.047.908	1.157.779.301,00
Factura FF13	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			125.575.000	125.575.000	1.032.204.301,00
Factura FF14	A-05-01-01-	6/02/202			10.838.000		1.021.366.30

	003-003-03	0				10.838.000	1,00
Factura FF15	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			20.140.000	20.140.000	1.001.226.301,00
Factura FF16	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			18.126.000	18.126.000	983.100.301,00
Factura FF18	A-05-01-01-003-003-03	6/02/2020			29.203.000	29.203.000	953.897.301,00
Factura FF20	A-05-01-01-003-003-03	10/02/2020			2.925.000	2.925.000	950.972.301,00
Factura FF23	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			8.015.587	8.015.587	942.956.714,00
Factura FF24	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			1.927.600	1.927.600	941.029.114,00
Factura FF25	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			5.886.600	5.886.600	935.142.514,00
Factura FF26	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			1.927.600	1.927.600	933.214.914,00
Factura FF27	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			2.384.073	2.384.073	930.830.841,00
Factura FF28	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			5.621.703	5.621.703	925.209.138,00
Factura FF29	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			9.811.000	9.811.000	915.398.138,00
Factura FF30	A-05-01-01-003-003-03	11/02/2020			963.800	963.800	914.434.338,00
Subtotal					328.098.062	328.098.062	**914.434.338,00**
Total					328.098.062	328.098.062	**914.434.338,00**
Factura FF36	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			14.057.400	14.057.400	900.376.938,00
Factura FF37	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			1.204.920	1.204.920	899.172.018,00
Factura FF38	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			21.284.000	21.284.000	877.888.018,00
Factura FF39	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			9.597.000	9.597.000	868.291.018,00
Factura FF40	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			11.651.200	11.651.200	856.639.818,00
Factura FF41	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			120.204.000	120.204.000	736.435.818,00
Factura FF42	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			12.767.442	12.767.442	723.668.376,00
Factura FF43	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			10.317.510	10.317.510	713.350.866,00
Factura FF45	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			3.192.600	3.192.600	710.158.266,00
Factura FF46	A-05-01-01-003-003-03	19/02/2020			606.594	606.594	709.551.672,00
Factura FF5	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			154.667.500	154.667.500	554.884.172,00
Factura FF6	A-05-01-01-003-003-03	23/01/2020			59.487.500	59.487.500	495.396.672,00
Factura FF49	A-05-01-01-003-003-03	20/02/2020			972.900	972.900	494.423.772,00
Factura FF50	A-05-01-01-003-003-03	24/02/2020			14.057.400	14.057.400	480.366.372,00
Factura FF51	A-05-01-01-003-003-03	24/02/2020			19.462.000	19.462.000	460.904.372,00
Factura FF52	A-05-01-01-003-003-03	24/02/2020			9.036.900	9.036.900	451.867.472,00
Factura FF53	A-05-01-01-003-003-03	24/02/2020			7.296.750	7.296.750	444.570.722,00
Subtotal					469.863.616	469.863.616	**444.570.722,00**
Total					469.863.616	469.863.616	**444.570.722,00**
Factura FF56	A-05-01-01-003-003-03	2/03/2020			2.455.282	2.455.282	442.115.440,00
Factura FF57	A-05-01-01-	2/03/202			6.348.518		435.766.922,

	003-003-03	0				6.348.518	00
Factura FF61	A-05-01-01-003-003-03	3/03/2020			14.057.400	14.057.400	421.709.522,00
Factura FF62	A-05-01-01-003-003-03	3/03/2020			53.210.000	53.210.000	368.499.522,00
Factura FF63	A-05-01-01-003-003-03	3/03/2020			11.651.200	11.651.200	356.848.322,00
Factura FF64	A-05-01-01-003-003-03	4/03/2020			8.197.200	8.197.200	348.651.122,00
Factura FF66	A-05-01-01-003-003-03	4/03/2020			7.741.800	7.741.800	340.909.322,00
Factura FF67	A-05-01-01-003-003-03	4/03/2020			13.823.800	13.823.800	327.085.522,00
Factura FF68	A-05-01-01-003-003-03	5/03/2020			9.927.912	9.927.912	317.157.610,00
Subtotal					127.413.112	127.413.112	**317.157.610,00**
Total					127.413.112	127.413.112	**317.157.610,00**
Factura FF70	A-05-01-01-003-003-03	9/03/2020			5.861.250	5.861.250	311.296.360,00
Factura FF72	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			12.912.482	12.912.482	298.383.878,00
Factura FF73	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			2.377.026	2.377.026	296.006.852,00
Factura FF74	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			2.377.026	2.377.026	293.629.826,00
Factura FF75	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			9.938.512	9.938.512	283.691.314,00
Factura FF76	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			111.300.000	111.300.000	172.391.314,00
Factura FF77	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			947.900	947.900	171.443.414,00
Factura FF78	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			19.458.000	19.458.000	151.985.414,00
Factura FF79	A-05-01-01-003-003-03	10/03/2020			23.921.380	23.921.380	128.064.034,00
Factura FF81	A-05-01-01-003-003-03	11/03/2020			487.400	487.400	127.576.634,00
Subtotal					189.580.976	467.671.512	**127.576.634,00**
Total					189.580.976	467.671.512	**127.576.634,00**

CUADRO RESUMEN EJECUCION VIG 2019

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO OS 08	VALOR FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	% EJECUCION
CONTRATO ASOCIACION No 001-030-2019 O.S No 008 RP 324019	**24/12/2019**	**$ 492.728.640,00**			
CONTRATO ASOCIACION No 001-030-2019 ADICION O.S No 008 RP 324019	**27/12/2019**	**$ 2.895.394,00**		-	**100%**
PAGO 01			$ 492.728.640,00		
PAGO 02			$ 2.895.394,00		
TOTAL		**$ 495.624.034,00**	**$ 495.624.034,00**		

CUADRO RESUMEN EJECUCION VIG 2020

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO OS 08	VALOR FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	% EJECUCION
CONTRATO ASOCIACION No 001-030-2019 ADICION O.S No 008 RP 320	9/01/2020	$ 1.250.000.000,00		127.576.634	90%
PAGO 02			$ 7.467.600,00		
PAGO 03			$ 328.098.062,00		
PAGO 04			$ 469.863.616,00		
PAGO 05			$ 127.413.112,00		
PAGO 06			$ 189.580.976,00		
TOTAL			**$ 1.122.423.366,00**		

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

7. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No 006 a la adición de la orden de suministro No 008 del contrato No. 001-030-2019, al Director Financiero de la Agencia Logística FF.MM, acuerdo a lo anterior se recomienda realizar el pago de la factura por valor de **$ 189.423.366** ya que cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago.

Cordialmente,

Teniente **JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO**
Supervisor del contrato Asociación No. 001-030-2019