



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 00

Página 1 de 2

Fecha:

12

02

2020



DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	16 abril 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 ☒	No responsable de Iva ☐	
Registro Presupuestal	No. 320	Vigencia Actual ☒	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	\$ 9.135.500		
Porcentaje de ejecución del contrato	Ejecución 2019 100% ejecución 2020 99.5% %		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC-2019-JOLA 2019 VIG 2020		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	2019601260200014E		



TÍTULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 00

Página 2 de 2

Fecha:

12

02

2020



DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 006	24/03/2020	\$ 9.135.500,00	1
2	Factura FF111	1/04/2020	\$ 9.135.500,00	2
3	MIGO 5000313980	3/04/2020	\$ 9.135.500,00	3
4	ACTA RECIBO SATISFACCION No. 25	1/04/2020	\$ 9.135.500,00	4
5	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	14/04/2020	N/A	5
6	Planilla de seguridad social en estado pagada.	14/04/2020	N/A	6-7
7	Informe de Supervisión No 009	16/04/2020	N/A	11-17
8	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
9	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
10	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
11	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
12	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
13	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

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL

Código: GF-FO-36

Versión No. 00

Página 3 de 2

Fecha:

12

02

2020



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	
		TÍTULO	Código: GF-FO-35
		CONTROL DE PAGOS	Versión No. 00
		Fecha:	Página: 1 de 1
			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 SERVECIOS

Presupuesto con cargo a ALFM

☒ SI ☐ 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 GRANUL 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	189.580.976	127.576.634,00
Total					189.580.976	189.580.976	127.576.634,00
Factura FF96	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			100.125.000	100.125.000	27.451.634,00
Factura FF97	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			11.125.000	11.125.000	16.326.634,00
Subtotal					111.250.000	111.250.000	16.326.634,00
Total					111.250.000	111.250.000	16.326.634,00
Factura FF104	A-05-01-01-003-003-03	20/03/2020			687.330	687.330	15.639.304,00
Factura FF109	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2020			440.076	440.076	15.199.228,00
Subtotal					1.127.406	1.127.406	15.199.228,00
Total					1.127.406	1.127.406	15.199.228,00
Factura FF111	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			9.135.500	9.135.500	15.199.228,00
Subtotal					9.135.500	9.135.500	15.199.228,00
Total					9.135.500	9.135.500	15.199.228,00

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



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

NIT. 900.108.074-5

IVA Régimen Común



TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL
OPERADOR PORTUARIO
BUNKER

FACTURA DE VENTA FF111

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

Fecha: 2020-ABR-01
Vencimiento: 2020-MAY-16
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cuife: 0553e877d04f874f236db82817bfca4ed1c03526af4dbld9732f, c3cd11ab46cc106f57f8b12f3ec1ab7e312ddbd811e

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	200	GL	GASOLINA CORRIENTE		9,655	1,931,000
001	750	GL	ACPM-DIESEL		9,606	7,204,500
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019 REQUERIMIENTO No 46 FECHA DE ENTREGA: 19-MAR-2020 BUENAVENTURA ESTACION DE SERVICIO BACAIM 2						
Subtotal 9,135,500		Valor Iva 0		Rte. Fte 9,136	Rte Ica 0	Total Factura 9,135,500 11961

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. ADEMÁS QUE EQUIVALE A LA CONSTANCIA DEL RECIBO REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCÍAS Y/O LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR, Y SE OBLIGA A PAGAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES AQUÍ DESCRITOS AL TENEDOR LEGÍTIMO DE LA FACTURA. EL COMPRADOR NO PODRÁ 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 TÍTULO VALOR.

Son: NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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.



Autorización de facturación No 18763002975753 de 09-02-2020

Numeración 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

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000313980
Fecha Documento	03.04.2020
Fecha Contabilización	03.04.2020
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	4100068047
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-999-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF111 CI. FUEL SERVICE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	200	GLN	9.655,0000	1.931.000
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000278	DIESEL CORRIENTE (GLN)	750	UND	9.606,0000	7.204.500
							TOTAL	9.135.500

Emisor : BRAMIREZ2

Firma :

Recibe :

Firma :





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 N° 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 marzo y abril de 2020, con los siguientes conceptos:

SALUD	FONDO DE PENSIONES	ARL	CAJA	ICBF	SENA	FECHA DE PAGO
3.347.600	6.276.600	1.347.400	1.647.600	600.000	400.000	13/04/20

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 quince (15) días del mes de abril de 2020.

LUZ HELENA ARANGO RAMÍREZ

C.C. 38.790.294

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 122591 - T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 16468603

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	CI FUEL SERVICES SAS		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	900108074
Ciudad/Municipio	CALI	Departamento	VALLE
Dirección	CRA 100 NO 11 60 TORRE		Teléfono 5240320
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio al por menor de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	7748410855	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	marzo / 2020	Periodo Cotización Salud	abril / 2020
Días de Mora	0	Fecha Pago	2020/04/13
Número Autorización	598456592		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	DANIEL	Apellidos	GARCIA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	16468603
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	PENS VEJ ACT
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	VALLE	Municipio	BUENAVENTURA
Salario Básico	\$ 2.000.000	Salario Integral	NO

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
SALUD		Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Días	30	IBC	\$ 2.000.000
Tarifa	4,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 80.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
UPC Adicional	\$ 0	Total Aporte	\$ 80.000

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	IBC	\$ 2.000.000
Clase de Riesgo	V	Tarifa	6,960 %
Centro de Trabajo	010000005	Total Aporte	\$ 139.200

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES				
Administradora	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF57-COMFANDI	30	4,000 %	\$ 2.000.000	\$ 80.000

TOTAL PAGADO:	\$ 299.200
----------------------	-------------------

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	
		Página 1 de 14	
INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha.	08 03 2018

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008 OS 08
CONTRATO ASOCIACION N°. 001- 030-2019
CI FUEL SERVICES SA**

Bogotá D.C., 16 de abril 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. 09 del Contrato de Asociación No. 001-030-2019 CI FUEL SERVICES SA., del periodo del 01 de abril 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)

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11	
		Versión No. 00	Página 2 de 14
		Fecha.	08 03 2018

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 SEISCIENTOS 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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	Página 3 de 14
	Fecha:	08	03
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL ASOCIADO:

PARA EL LOTE 2.

N U M	OBLIGACION	ENTRE GABLE	A B R
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 transporte (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, transporte y almacenamiento para COMBUSTIBLE MARÍTIMO (NTC 1899; 4642, 4643 Y 1871). Decreto 1079 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Código: CT-FO-11</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Versión No. 00</td> <td style="padding: 2px;">Página 4 de 14</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fecha.</td> <td style="padding: 2px;">08 / 03 / 2018</td> </tr> </table>	Código: CT-FO-11		Versión No. 00	Página 4 de 14	Fecha.	08 / 03 / 2018	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Código: CT-FO-11									
Versión No. 00	Página 4 de 14								
Fecha.	08 / 03 / 2018								

	Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.		I
1	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
1 2	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
1 3	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
1 4	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
1 5	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
1 6	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
1 7	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
1 8	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
1 9	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
2 0	No podrá por ningún motivo suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el	N/A	S

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TITULO	Código: CT-FO-11		Página 5 de 14		
				Versión No. 00		
		Fecha.		08	03	2018
		INFORME DE SUPERVISIÓN				

	argumento de falta de pago por parte de la AGENCIA LOGISTICA de las Fuerzas Militares.		I
21	Suministrar a la AGENCIA LOGISTICA la información que requiera para la normal ejecución del objeto contractual.	N/A	S I
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	S I
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	S I
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	S I
25	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	S I
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	S I
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	S I
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	S I
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 cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual 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	S I
32	El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	N/A	N / A
33		N/A	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa			
		Versión No. 00				Página 6 de 14	
		Fecha.	08			03	2018

3	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.		S
3	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	N/A	S
5	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	S
6	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	Acta de recibo a satisfacción	S

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	S
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	S
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	S
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	S
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 tickets o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística.	Requerimiento abierto Soporte ticket de consumo	S
6	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	Factura	S
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.	S
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.	S
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	S

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 Fecha: 08 03 2018	 Grupo Sockel y Emprendedor de la Defensa Al servicio de las Fuerzas Armadas y de la Defensa

		Soport e tiquete de consu mo	
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	S I
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.	Soport e de entreg a	S I
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.	Soport e de entreg a	S I
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	S I
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.	Soport e de entreg a	S I
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.	Soport e de entreg a	S I
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 transporte 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.	Soport e de entreg a	S I
20	Tramitar a la AGENCIA LOGÍSTICA todas las semanas, los reportes de saldos disponibles en aeropuertos.	Soport e de entreg a	S I
21	Permitir que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares aporte activos propios (carro tanques, 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	S I

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Código: CT-FO-11</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Versión No. 00</td> <td style="padding: 2px;">Página 8 de 14</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fecha.</td> <td style="padding: 2px;">08 / 03 / 2018</td> </tr> </table>	Código: CT-FO-11		Versión No. 00	Página 8 de 14	Fecha.	08 / 03 / 2018	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Código: CT-FO-11									
Versión No. 00	Página 8 de 14								
Fecha.	08 / 03 / 2018								

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	S I
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	S I
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	S I
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	S I
26	Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato		S I
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	S I
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	S I
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	S I
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	S I
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	S I
35	Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la ley.	N/A	S I
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	S I
37	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	N/A	S I A
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	S I
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	

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TITULO	Código: CT-FO-11			
		Versión No. 00	Página 9 de 14		
		INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha.	08	03

	manual expedido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACIÓN.		S I
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	S I
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	S I
43	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	N/A	S I
44	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Acta de recibo a satisfacción	S I

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

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO	Código: CT-FO-11	
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión No. 00	
		Página 10 de 14	
Fecha.		08	03
		2018	



En la vigencia 2020 se tiene un avance del 99.5%

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 25 de la Os 08 con facturas según cuadro de relación, de esta forma se efectúa trámite de pago No. 009, 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 \$ **9.135.500** con un porcentaje de ejecución del 99%

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 porcentaj e del contrato	Saldo por amortiza r 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

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 Fecha: 08/03/2018	

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa
	Versión No. 00		Página 12 de 14		
	Fecha.	08	03	2018	

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	189.580.976	127.576.634,00
Total					189.580.976	189.580.976	127.576.634,00
Factura FF96	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			100.125.000	100.125.000	27.451.634,00
Factura FF97	A-05-01-01-003-003-03	17/03/2020			11.125.000	11.125.000	16.326.634,00
Subtotal					111.250.000	111.250.000	16.326.634,00
Total					111.250.000	111.250.000	16.326.634,00
Factura FF104	A-05-01-01-003-003-03	20/03/2020			687.330	687.330	15.639.304,00
Factura FF109	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2020			440.076	440.076	15.199.228,00
Subtotal					1.127.406	1.127.406	15.199.228,00
Total					1.127.406	1.127.406	15.199.228,00
Factura FF111	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			9.135.500	9.135.500	15.199.228,00
Subtotal					9.135.500	9.135.500	15.199.228,00
Total					9.135.500	9.135.500	15.199.228,00

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%

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11 Versión No. 00 Fecha: 08 03 2018	 Grupo Social y Empresarial de la Defensa El servicio. Para el bienestar de la comunidad.

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			
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		
PAGO 07			\$ 111.250.000,00		
PAGO 08			\$ 1.127.406,00		
PAGO 09			\$ 9.135.500,00		
TOTAL			\$ 1.243.936.272,00	6.063.728	99,5%

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

7. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No 009 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 **\$ 9.135.500** ya que cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago.

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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: CT-FO-11		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por la Defensa y el Desarrollo del País	
		Versión No. 00			Página 14 de 14
		Fecha.	08		03

Cordialmente,


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