PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	Código: **GF-FO-36**			
	TRÁMITE PAGO ANTICIPO/ PARCIAL Y/O TOTAL	Versión No. **00**	Página 1 de 2		
		Fecha:	**12**	**02**	**2020**

DATOS DEL CONTRATO

Fecha trámite de pago	22 de mayo 2020		
Contrato No. y/o Orden de Compra	OS 10 del Contrato de asociación n°001-030-2019 CI FUEL SERVICES S.A.		
No. Orden o Pedido ERP SAP	**5100004225**		
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. 23320	Vigencia Actual ☐X	Reserva ☐
Ejecución a partir de	06 MARZO DE 2020		
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Valor total del contrato	**ORDEN DE SUMINISTRO** No.010	**$2.000.000.000**	
Modificaciones del contrato	☐ ADICION VALOR _____ ☐ MODIFICACION DESCRIPCION _____ ☐ SUSPENSION DESCRIPCION _____ ☐ PRORROGA FECHA _____ ☐ CESION DESCRIPCION _____		
Novedades del contrato			
Valor de pago Solicitado	$ 305.233.201		
Porcentaje de ejecución del contrato	Ejecución 80%		
No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (Cuando aplique)	ARC-2019-JOLA 2019 VIG 2020		
No. Expediente Orfeo (Cuando Aplique)	20196012602000l4E		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:

ITEM	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	FOLIO
1	Cuadro Control de Pagos 010	22/05/2020	**$ 305.233.201,00**	1-2
2	Factura FF174	18/05/2020	$ 2.628.494,00	3
3	Factura FF181	18/05/2020	$ 13.824.000,00	4
4	MIGO 5000326687	20/05/2020	$ 16.452.494,00	5
5	Factura FF175	18/05/2020	$ 7.155.200,00	6
6	MIGO 5000326711	20/05/2020	$ 7.155.200,00	7
7	Factura FF176	18/05/2020	$ 3.061.800,00	8
8	MIGO 5000326632	19/05/2020	$ 3.061.800,00	9
9	Factura FF177	18/05/2020	$ 12.960.000,00	10
10	MIGO 5000326622	19/05/2020	$ 12.960.000,00	11
11	Factura FF178	18/05/2020	$ 10.131.000,00	12
12	MIGO 5000326617	19/05/2020	$ 10.131.000,00	13
13	Factura FF179	18/05/2020	$ 8.513.307,00	14
14	Factura FF180	18/05/2020	$ 6.912.000,00	15
15	MIGO 5000326690	20/05/2020	$ 15.425.307,00	16
16	**ACTA RECIBO SATISFACCION No. 24**	**18/05/2020**	**$ 65.185.801,00**	17
17	Factura FF182	19/05/2020	$ 240.047.400,00	18
18	MIGO 5000327243	21/05/2020	$ 240.047.400,00	19
19	**ACTA RECIBO SATISFACCION No. 25**	**19/05/2020**	**$ 240.047.400,00**	20
20	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	8/05/2020	N/A	21-22
21	Planilla de seguridad social en estado pagada.	7/05/2020	N/A	23
22	Informe de Supervisión **No 007**		N/A	24-33
23	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	N/A
24	Contrato con todas sus modificaciones (digital)	N/A	N/A	N/A
25	Registro Presupuestal No. (Digital).	N/A	N/A	N/A
26	Póliza (digital).	N/A	N/A	N/A
27	Auto de Aprobación (digital)	N/A	N/A	N/A
28	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 FINANCIERA						
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES		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 23320 DEL 09 DEL 09 DE MARZO DE 2020

Nombre Contratista: CI FUEL SERVECIES

Presupuesto con cargo a ALFM ☑ NO ☐

002-ARC-JOLA-2019 Plazo de Ejecucion: 31/12/2020

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 10 RP 23320 09 MARZO	2.000.000.000,00						
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago							
Uso presupuestal	A-05-01-01-003-003-03						**2.000.000.000,00**
Factura FF88	A-05-01-01-003-003-03	13/03/2020			**2.924.400**	2.924.400	1.997.075.600,00
Factura FF89	A-05-01-01-003-003-03	13/03/2020			**16.081.600**	16.081.600	1.980.994.000,00
Factura FF90	A-05-01-01-003-003-03	13/03/2020			**89.010.000**	89.010.000	1.891.984.000,00
Factura FF91	A-05-01-01-003-003-03	13/03/2020			**11.037.240**	11.037.240	1.880.946.760,00
Factura FF94	A-05-01-01-003-003-03	16/03/2020			**5.954.400**	5.954.400	1.874.992.360,00
Subtotal					**125.007.640**	**125.007.640**	**1.874.992.360,00**
Total tramite 1					**125.007.640**	**125.007.640**	**1.874.992.360,00**
Factura FF99	A-05-01-01-003-003-03	20/03/2020			**75.705.000**	75.705.000	1.799.287.360,00
Factura FF100	A-05-01-01-003-003-03	20/03/2020			**10.806.000**	10.806.000	1.788.481.360,00
Factura FF101	A-05-01-01-003-003-03	20/03/2020			**9.924.000**	9.924.000	1.778.557.360,00
Factura FF102	A-05-01-01-003-003-03	20/03/2020			**8.931.600**	8.931.600	1.769.625.760,00
Subtotal					**105.366.600**	**105.366.600**	**1.769.625.760,00**
Total tramite 2					**105.366.600**	105.366.600	**1.769.625.760,00**
Factura FF105	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2020			**4.961.000**	4.961.000	1.764.664.760,00
Factura FF106	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2020			**13.893.600**	13.893.600	1.750.771.160,00
Factura FF107	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2020			**11.908.800**	11.908.800	1.738.862.360,00
Factura FF108	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2020			**11.511.500**	11.511.500	1.727.350.860,00
Subtotal					**42.274.900**	**42.274.900**	**1.727.350.860,00**
Total tramite 3					**42.274.900**	**42.274.900**	**1.727.350.860,00**
Factura FF110	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**4.374.000**	4.374.000	1.722.976.860,00
Factura FF112	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**837.100**	837.100	1.722.139.760,00
Factura FF113	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**7.820.550**	7.820.550	1.714.319.210,00
Factura FF114	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**11.415.000**	11.415.000	1.702.904.210,00
Factura FF115	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**6.529.380**	6.529.380	1.696.374.830,00
Factura FF116	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**12.846.500**	12.846.500	1.683.528.330,00
Factura FF117	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**12.152.000**	12.152.000	1.671.376.330,00
Factura FF118	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**20.504.892**	20.504.892	1.650.871.438,00

Factura FF119	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			9.531.000	9.531.000	1.641.340.438,00
Factura FF120	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			9.181.000	9.181.000	1.632.159.438,00
Factura FF121	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			53.664.000	53.664.000	1.578.495.438,00
Factura FF122	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			51.636.000	51.636.000	1.526.859.438,00
Factura FF123	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			8.606.000	8.606.000	1.518.253.438,00
Factura FF125	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			13.824.000	13.824.000	1.504.429.438,00
Factura FF127	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2020			41.082.300	41.082.300	1.463.347.138,00
Factura FF128	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2020			55.386.000	55.386.000	1.407.961.138,00
Factura FF129	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2020			27.693.000	27.693.000	1.380.268.138,00
Factura FF130	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2020			569.460	569.460	1.379.698.678,00
Factura FF131	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2020			27.693.000	27.693.000	1.352.005.678,00
Factura FF132	A-05-01-01-003-003-03	7/04/2020			2.973.350	2.973.350	1.349.032.328,00
Factura FF133	A-05-01-01-003-003-03	7/04/2020			2.092.750	2.092.750	1.346.939.578,00
Factura FF135	A-05-01-01-003-003-03	7/04/2020			8.043.934	8.043.934	1.338.895.644,00
Subtotal					**388.455.216**	**388.455.216**	**1.338.895.644,00**
Total tramite 4					**388.455.216**	**388.455.216**	**1.338.895.644,00**
Factura FF134	A-05-01-01-003-003-03	7/04/2020			45.382.300	45.382.300	1.293.513.344,00
Factura FF136	A-05-01-01-003-003-03	8/04/2020			4.185.500	4.185.500	1.289.327.844,00
Factura FF137	A-05-01-01-003-003-03	8/04/2020			2.151.347	2.151.347	1.287.176.497,00
Factura FF138	A-05-01-01-003-003-03	8/04/2020			371.112	371.112	1.286.805.385,00
Factura FF140	A-05-01-01-003-003-03	13/04/2020			18.230.400	18.230.400	1.268.574.985,00
Factura FF141	A-05-01-01-003-003-03	13/04/2020			3.196.400	3.196.400	1.265.378.585,00
Factura FF142	A-05-01-01-003-003-03	13/04/2020			251.130	251.130	1.265.127.455,00
Factura FF143	A-05-01-01-003-003-03	13/04/2020			44.720.000	44.720.000	1.220.407.455,00
Subtotal					**118.488.189**	**118.488.189**	**1.220.407.455,00**
Total tramite 5					**118.488.189**	**118.488.189**	**1.220.407.455,00**
Factura FF145	A-05-01-01-003-003-03	15/04/2020			1.728.000	1.728.000	1.218.679.455,00
Factura FF146	A-05-01-01-003-003-03	15/04/2020			1.728.000	1.728.000	1.216.951.455,00
Factura FF147	A-05-01-01-003-003-03	15/04/2020			11.232.000	11.232.000	1.205.719.455,00
Factura FF149	A-05-01-01-003-003-03	15/04/2020			7.561.053	7.561.053	1.198.158.402,00
Subtotal					**22.249.053**	**22.249.053**	**1.198.158.402,00**
Total tramite 6					**22.249.053**	**22.249.053**	**1.198.158.402,00**
Factura FF150	A-05-01-01-003-003-03	22/04/2020			7.155.200	7.155.200	1.191.003.202,00
Factura FF151	A-05-01-01-003-003-03	22/04/2020			7.628.000	7.628.000	1.183.375.202,00
Factura FF152	A-05-01-01-003-003-03	22/04/2020			5.194.150	5.194.150	1.178.181.052,00
Subtotal					**19.977.350**	**19.977.350**	**1.178.181.052,00**
Total tramite 7					**19.977.350**	**19.977.350**	**1.178.181.052,00**
Factura FF153	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2020			100.130.000	100.130.000	1.078.051.052,00
Factura FF154	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2020			100.130.000	100.130.000	977.921.052,00
Factura FF155	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2020			2.799.360	2.799.360	975.121.692,00
Factura FF156	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2020			5.170.500	5.170.500	969.951.192,00
Factura FF157	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2020			4.838.400	4.838.400	965.112.792,00
Factura FF158	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2020			19.872.000	19.872.000	945.240.792,00
Subtotal					**232.940.260**	**232.940.260**	**945.240.792,00**
Total tramite 8					**232.940.260**	**232.940.260**	**945.240.792,00**
Factura FF159	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			4.919.200	4.919.200	940.321.592,00
Factura FF160	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			7.628.000	7.628.000	932.693.592,00
Factura FF161	A-05-01-01-003-003-03	6/05/2020			66.717.000	66.717.000	865.976.592,00
Factura FF162	A-05-01-01-003-003-03	7/05/2020			23.544.543	23.544.543	842.432.049,00
Factura FF163	A-05-01-01-003-003-03	7/05/2020			5.022.600	5.022.600	837.409.449,00
Factura FF164	A-05-01-01-003-003-03	7/05/2020			7.155.200	7.155.200	830.254.249,00
Factura FF165	A-05-01-01-003-003-03	8/05/2020			6.074.240	6.074.240	824.180.009,00
Factura FF166	A-05-01-01-003-003-03	8/05/2020			43.030.000	43.030.000	781.150.009,00
Factura FF167	A-05-01-01-003-003-03	8/05/2020			5.993.250	5.993.250	775.156.759,00
Factura FF168	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			25.920.000	25.920.000	749.236.759,00
Factura FF169	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			11.459.440	11.459.440	737.777.319,00
Factura FF170	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			13.824.000	13.824.000	723.953.319,00
Factura FF171	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			3.888.000	3.888.000	720.065.319,00
Factura FF172	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2020			10.277.200	10.277.200	709.788.119,00
Factura FF173	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2020			6.350.750	6.350.750	703.437.369,00
Subtotal					**241.803.423**	**241.803.423**	**703.437.369,00**
Total tramite 9					**241.803.423**	**241.803.423**	**703.437.369,00**

Factura FF174	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**2.628.494**	2.628.494	700.808.875,00
Factura FF175	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**7.155.200**	7.155.200	693.653.675,00
Factura FF176	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**3.061.800**	3.061.800	690.591.875,00
Factura FF177	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**12.960.000**	12.960.000	677.631.875,00
Factura FF178	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**10.131.000**	10.131.000	667.500.875,00
Factura FF179	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**8.513.307**	8.513.307	658.987.568,00
Factura FF180	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**6.912.000**	6.912.000	652.075.568,00
Factura FF181	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**13.824.000**	13.824.000	638.251.568,00
Factura FF182	A-05-01-01-003-003-03	20/05/2020			**240.047.400**	240.047.400	398.204.168,00
Subtotal					**305.233.201**	305.233.201	**398.204.168,00**
Total tramite 9					**305.233.201**	305.233.201	**398.204.168,00**

TE JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO

SUPERVISOR DE CONTRATO 001-030-2019

2

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 FF174

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

Fecha: 2020-MAY-18
Vencimiento: 2020-JUL-03
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: b64d14920727c88d0e10a8e3b494a08aa9e2e4838db4c317f0bb109c8d32e4f389a3647675850940 6a106efac65c4e12

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	314	GL	GASOLINA CORRIENTE		8,371	2,628,494
			CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019 **REQUERIMIENTO No 68** **FECHA DE ENTREGA: 15-MAYO-2020** **BUENAVENTURA EDS** **GAULA**			

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
2,628,494	0	2,628	0	2,625,866

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 SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 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: 66.924.636-6 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

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 FF181

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

Fecha: 2020-MAY-18
Vencimiento: 2020-JUL-03
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: b425bfb1eb741c41292903119ac8c517880314ca47b1c874ce40ae05474eba858b909b94c45b3766d110313e666ea04e

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	1,600	GL	GASOLINA CORRIENTE		8,640	13,824,000

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019
REQUERIMIENTO No 81
FECHA DE ENTREGA: 14-MAYO-2020

TUMACO
BIM 40

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
13,824,000	0	13,824	0	13,810,176

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: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 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

66
(93)
(105)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000326687
Fecha Documento	20.05.2020
Fecha Contabilización	20.05.2020
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	4100071372
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-990-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF174-FF181 CI FUEL SE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	314	GLN	8.371,0000	2.628.494
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.600	GLN	8.640,0000	13.824.000
							TOTAL	16.452.494

Emisor : PSANCHEZ 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 FF175

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

Fecha: 2020-MAY-18
Vencimiento: 2020-JUL-03
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: b673f9134e76d92fefba405ef64ac89f227a9f9063ef458c9abe9e553bf997185b73112268bb45fa1f70e416ef247b4e

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
002-01	800	GL	DIESEL MARINO MICROFILTRADO		8,944	7,155,200

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019
REQUERIMIENTO No 71
FECHA DE ENTREGA: 15-MAYO-2020

TUMACO
ARC CASCAJAL

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
7,155,200	0	7,155	0	7,148,045

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: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000326711
Fecha Documento	20.05.2020
Fecha Contabilización	20.05.2020
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	4100071379
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-990-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.175.CI FUEL SERVICES

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000281	DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN)	800	GLN	8.944,0000	7.155.200
							TOTAL	7.155.200

Emisor : PSANCHEZ 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 FF176

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

Fecha: 2020-MAY-18
Vencimiento: 2020-JUL-03
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: 525f7a62b7ec9959cd76fda4addb84c7ab4587798285717ae2a65b6a43a0c39d512d2e8980cd95309645c340876ce923

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	350	GL	GASOLINA CORRIENTE		8,748	3,061,800

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019
REQUERIMIENTO No 74
FECHA DE ENTREGA: 09-MAYO-2020

BARBACOA
BIM 15

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
3,061,800	0	3,062	0	3,058,738

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: TRES MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 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 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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

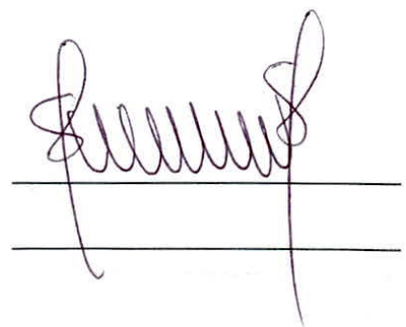
ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000326632
Fecha Documento	19.05.2020
Fecha Contabilización	19.05.2020
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	4100071363
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-990-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF176.C.I. FUEL SERVIC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	350	GLN	8.748,0000	3.061.800
							TOTAL	3.061.800

Emisor : PSANCHEZ 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 FF177

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

Fecha: 2020-MAY-18
Vencimiento: 2020-JUL-03
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: 3ad1e5d960c73e00f742eaa9e09d64f2532ae4a7c71387eb55bd8db85be3ee24b15487d0850cfc09f464250d1a0e12ae

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	1,500	GL	GASOLINA CORRIENTE		8,640	12,960,000

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019
REQUERIMIENTO No 75
FECHA DE ENTREGA: 12-MAYO-2020

TUMACO
BIM 15

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
12,960,000	0	12,960	0	12,947,040

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 CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA 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: 5000326622
Fecha Documento	19.05.2020
Fecha Contabilización	19.05.2020
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	4100071362
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-990-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF177.C.I. FUEL SERVIC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.500	GLN	8.640,0000	12.960.000
							TOTAL	12.960.000

Emisor : PSANCHEZ 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 FF178

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

Fecha: 2020-MAY-18
Vencimiento: 2020-JUL-03
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: ca5326583ce4e9b4774a423b29aa59dee075fea9181049c0e111b68d75882959f26d309814cbaf0ad16dabc54c447eb7

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	1,000	GL	GASOLINA CORRIENTE		10,131	10,131,000

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019
REQUERIMIENTO No 76
FECHA DE ENTREGA: 13-MAYO-2020

PIZARRO
BIM 22

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
10,131,000	0	10,131	0	10,120,869

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: DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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 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

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000326617
Fecha Documento	19.05.2020
Fecha Contabilización	19.05.2020
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	4100071360
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-990-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF178 C.I. FUEL SERVIC

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.000	GLN	10.131,0000	10.131.000
							TOTAL	10.131.000

Emisor : PSANCHEZ Firma :

Recibe : Firma :

14

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 FF179

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

Fecha: 2020-MAY-18
Vencimiento: 2020-JUL-03
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: c9738c903fced18e26fcb5ddd0028133c881aec8600135d617f16a06667a87d3c0e36b327399fdcfecc7f4a681b9ce75

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	1,017	GL	GASOLINA CORRIENTE		8,371	8,513,307

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019
REQUERIMIENTO No 78
FECHA DE ENTREGA: 15-MAYO-2020

BUENAVENTURA ESM
BFIM 24

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
8,513,307	0	8,513	0	8,504,794

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: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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

15

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 FF180

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

Fecha: 2020-MAY-18
Vencimiento: 2020-JUL-03
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: 5ea45f5b80ac04bcb0c103759b7c532306c626455c8452a29685efc25bdcc6da99a4411c61d604a017ac980c4b74eb16

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
003	800	GL	GASOLINA CORRIENTE		8,640	6,912,000
			CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019 **REQUERIMIENTO No 80** **FECHA DE ENTREGA: 13-MAYO-2020** **TUMACO** **BIM 15**			

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
6,912,000	0	6,912	0	6,905,088

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: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHENTA Y OCHO 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 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

(66)
102
104

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000326690
Fecha Documento	20.05.2020
Fecha Contabilización	20.05.2020
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	4100071373
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-990-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR.FF179-FF180 CI FUEL SE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	1.017	GLN	8.371,0000	8.513.307
0002	CM01	Comb. Of Princip	300000292	GASOLINA CORRIENTE (GLN)	800	GLN	8.640,0000	6.912.000
							TOTAL	15.425.307

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:	18/05/2020	H	ENTREGA PARCIAL No.:	24
		O	ENTREGA UNICA :	X
CIUDAD/MUNICIPIO:	SITIOS RELACIONADOS	DIRE	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	GASOLINA CORRIENTE	BUENAVENTURA EDS	GAULA			FF174	314	$ 8.371,00	2.628.494,00
2	DIESEL MARINO MICROFILTRADO	TUMACO	ARC CASCAJAL			FF175	800	$ 8.944,00	7.155.200,00
3	GASOLINA CORRIENTE	BARBACOA	BIM15			FF176	350	$ 8.748,00	3.061.800,00
4	GASOLINA CORRIENTE	TUMACO	BIM15			FF177	1.500	$ 8.640,00	12.960.000,00
5	GASOLINA CORRIENTE	PIZARRO	BIM 22			FF178	1.000	$ 10.131,00	10.131.000,00
6	GASOLINA CORRIENTE	BUENAVENTURA EDS	BFIM 24			FF179	1.017	$ 8.371,00	8.513.307,00
7	GASOLINA CORRIENTE	TUMACO	BIM 15			FF180	800	$ 8.640,00	6.912.000,00
8	GASOLINA CORRIENTE	TUMACO	BIM 40			FF181	1.600	$ 8.640,00	13.824.000,00
								VALOR SIN I.V.A	$ 65.185.801,00
								VALOR I.V.A (_____)%	
								VALOR TOTAL	$ 65.185.801,00

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	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion 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 FF182

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

Fecha: 2020-MAY-19
Vencimiento: 2020-JUL-04
Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS
Orden de Compra:

Cufe: 3e873f34300492cda3baded140d39b1b305ca66231f27aaae99ccd9e2dc1accc951914af31e27d4a0d531fdea2a2071e

Cod.	Cant.	Und.	Descripción	% IVA	Valor Unit.	Valor Total
007	17,700	GL	JET A1		13,562	240,047,400
			BASE IVA 217,710,000			
			TOTAL IVA			10,885,500
			CONTRATO DE SUMINISTRO N° 001-030-2019			
			REQUERIMIENTO No 72			
			FECHA DE ENTREGA: 17-MAYO-2020			
			JUANCHACO			
			GAMPA			

Subtotal	Valor Iva	Rte. Fte	Rte Ica	Total Factura
229,161,900	10,885,500	229,162	0	239,818,238

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: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 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

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	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: ASOCIACION 001-101-2019	FECHA DEL CONTRATO: 27 DE MAYO/2019

OBJETO CONTRACTUAL:

"ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARÍTIMO, FLUVIAL, AÉREO 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", Grupo No. 2 (COMBUSTIBLE MARINO MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL, ESTACION DE SERVICIO MARITIMA), Lotes No. 5, 6 y 7".

CONTRATISTA: CODIS S.A

NIT/CC/CE: 806.005.826-3

DATOS DE LA ENTREGA

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

FECHA:	29/04/2020	HORA:	N/A	ENTREGA PARCIAL No.:	13
				ENTREGA UNICA :	
PUERTO/PAIS/CIUDAD:	LA TAGUA	DIRECCION :	LA TAGUA		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CODIS S.A	HUGO PUENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ROINNSSON YAYA MONTOYA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR CONTRATO No.001-101-2019

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:	C.I 002-ARC-JOLA-2019
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	ARMADA NACIONAL

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	LA TAGUA	FNS ARC HICHAMON	DIESEL CORRIENTE	21706	2.100,00	$ 10.125,00	$ 21.262.500,00
	(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)						
						VALOR SIN I.V.A	$ 21.262.500,00
						VALOR I.V.A (_____)%	
						VALOR TOTAL	$ 21.262.500,00

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

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

NORMA TECNICA: [X] **CUAL? :**

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

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

DATOS DEL RECIBO

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

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

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : SUMINISTROS DE ACUERDO A SOPORTES ADJUNTOS

DE LA FACTURA 21707 CORRESPONDEN 1645 A LA ORDEN 6 Y EL RESTANTE 455 A LA ORDEN 7

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
CODIS S.A	HUGO PUENTES PATIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	ROINNSSON YAYA MONTOYA	SUPERVISOR CONTRATO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Información	Doc Num: 5000327243
Fecha Documento	21.05.2020
Fecha Contabilización	21.05.2020
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	4100071522
Grupo de Compras	002 Combustible
No. Contrato	001-990-2020
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FR. FF182-CI FUEL SERVICE

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CM01	Comb. Of Princip	300000326	JET A1	17.700	GLN	13.562,0000	240.047.400
							TOTAL	240.047.400

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

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:	19/05/2020	HORA:	ENTREGA PARCIAL No.:	25
			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	JET A1	JUAN CHACO	GAMPA			FF182	17.700	$ 13.562,00	240.047.400,00
								VALOR SIN I.V.A	$ 240.047.400,00
								VALOR I.V.A (_____)%	
								VALOR TOTAL	$ 240.047.400,00

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			*Aqui se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			*Aqui se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA			*Aqui 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)

211

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, 08 de mayo de 2020.

A QUIEN INTERESE

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

Los aportes correspondientes al mes de ABRIL/MAYO de 2020, se han cancelado oportunamente.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los ocho días del mes de mayo de 2020.

C.I. Fuel Services S.A.S
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS
NIT 900.108.074-5

GIOVANNI ESCRUCERIA LLORENTE
Representante Legal

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 abril y mayo de 2020, con los siguientes conceptos:

SALUD	FONDO DE PENSIONES	ARL	CAJA	ICBF	SENA	FECHA DE PAGO
3.330.600	6.208.600	963.300	1.630.600	600.000	400.000	07/05/20

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 siete (7) días del mes de mayo de 2020.

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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900108074
NOMBRE O 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

NUMERO PLANILLA:	**7751580656**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		619099477

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pag
Planilla Pagada

PENSIÓN

NIT	CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 459.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.568.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 851.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 2.329.300
		SUBTOTAL:	14	**$ 6.208.600**

SALUD

NIT	CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 59.300
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 237.700
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A	4	$ 240.900
901037916	MIN001	MIN001-ADRES	1	$ 48.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 135.300
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 2.574.200
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMAS	1	$ 35.200
		SUBTOTAL:	16	**$ 3.330.600**

CAJA DE COMPENSACIÓN

NIT	CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
891280008	CCF35	CCF35-CCF DE NARIÑO	1	$ 74.900
890303208	CCF57	CCF57-COMFANDI	15	$ 1.555.700
		SUBTOTAL:	16	**$ 1.630.600**

RIESGOS PROFESIONALES

NIT	CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	16	$ 963.300
		SUBTOTAL:	16	**$ 963.300**

OTROS PARAFISCALES

SUBTOTAL:		$ 1.000.000

TOTAL PAGADO:	**$ 13.133.100**



INFORME DE SUPERVISIÓN No. 0010 OS 10
CONTRATO ASOCIACION Nº. 001- 030-2019
CI FUEL SERVICES SA

Bogotá D.C., 22 de mayo 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 18 y 19 de mayo 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.010 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.

VALOR ORDEN DE SUMINISTRO No.009: DOSMIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO ($2.277.227.381)

VALOR ORDEN DE SUMINISTRO No.010: DOSMIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000)

PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.010: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL ASOCIADO:

PARA EL LOTE 2.

NUM	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAYO
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	SI
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	SI
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	SI
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	SI
5.		Soporte de	

	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.	entrega	SI
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	SI
7.	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	factura	SI
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.	SI
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.	SI
10.		Soporte de	

	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 Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7.	entrega	SI
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	SI
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	SI
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	

			SI
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	SI
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	SI
18.		Factura	

	La facturación del combustible debe ser radicada a la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro con los respectivos soportes.		SI
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	SI
20.	No podrá por ningún motivo suspender el suministro de los bienes objeto del contrato ni siquiera con el argumento de falta de pago por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	N/A	SI
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.		N/A	SI

	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.		
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.		N/A	

	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.		SI
32.	El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	N/A	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.	N/A	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	MAYO
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
		Soporte de	

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	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 Soporte tiquete de consumo	SI
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
		Acta de recibo	

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.	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	SI 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	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 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.	N/A	SI
40.		N/A	

	El ASOCIADO no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.		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.

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 24 – 25 de la Os 10 con facturas según cuadro de relación, de esta forma se efectúa trámite de pago No. 010, al contrato No. 001-030-2019, de la orden de suministro No.010 con RP 23320 de fecha 09 de marzo de C.I FUEL SERVICES S.A, por valor de **$ 305.233.201** con un porcentaje de ejecución del 80%

"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 10 RP 23320 09 MARZO	2.000.000.000,00						
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago							
Uso presupuestal	A-05-01-01-003-003-03						**2.000.000.000,00**
Factura FF88	A-05-01-01-003-003-03	13/03/2020			**2.924.400**	2.924.400	1.997.075.600,00
Factura FF89	A-05-01-01-003-003-03	13/03/2020			**16.081.600**	16.081.600	1.980.994.000,00
Factura FF90	A-05-01-01-003-003-03	13/03/2020			**89.010.000**	89.010.000	1.891.984.000,00
Factura FF91	A-05-01-01-003-003-03	13/03/2020			**11.037.240**	11.037.240	1.880.946.760,00
Factura FF94	A-05-01-01-003-003-03	16/03/2020			**5.954.400**	5.954.400	1.874.992.360,00
Subtotal					**125.007.640**	125.007.640	**1.874.992.360,00**
Total tramite 1					**125.007.640**	125.007.640	**1.874.992.360,00**
Factura FF99	A-05-01-01-003-003-03	20/03/2020			**75.705.000**	75.705.000	1.799.287.360,00
Factura FF100	A-05-01-01-003-003-03	20/03/2020			**10.806.000**	10.806.000	1.788.481.360,00
Factura FF101	A-05-01-01-003-003-03	20/03/2020			**9.924.000**	9.924.000	1.778.557.360,00
Factura FF102	A-05-01-01-003-003-03	20/03/2020			**8.931.600**	8.931.600	1.769.625.760,00
Subtotal					**105.366.600**	105.366.600	**1.769.625.760,00**
Total tramite 2					**105.366.600**	105.366.600	**1.769.625.760,00**

Factura FF105	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2020			**4.961.000**	4.961.000	1.764.664.760,00
Factura FF106	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2020			**13.893.600**	13.893.600	1.750.771.160,00
Factura FF107	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2020			**11.908.800**	11.908.800	1.738.862.360,00
Factura FF108	A-05-01-01-003-003-03	24/03/2020			**11.511.500**	11.511.500	1.727.350.860,00
Subtotal					**42.274.900**	42.274.900	**1.727.350.860,00**
Total tramite 3					**42.274.900**	42.274.900	**1.727.350.860,00**
Factura FF110	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**4.374.000**	4.374.000	1.722.976.860,00
Factura FF112	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**837.100**	837.100	1.722.139.760,00
Factura FF113	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**7.820.550**	7.820.550	1.714.319.210,00
Factura FF114	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**11.415.000**	11.415.000	1.702.904.210,00
Factura FF115	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**6.529.380**	6.529.380	1.696.374.830,00
Factura FF116	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**12.846.500**	12.846.500	1.683.528.330,00
Factura FF117	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**12.152.000**	12.152.000	1.671.376.330,00
Factura FF118	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**20.504.892**	20.504.892	1.650.871.438,00
Factura FF119	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**9.531.000**	9.531.000	1.641.340.438,00
Factura FF120	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**9.181.000**	9.181.000	1.632.159.438,00
Factura FF121	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**53.664.000**	53.664.000	1.578.495.438,00
Factura FF122	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**51.636.000**	51.636.000	1.526.859.438,00
Factura FF123	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**8.606.000**	8.606.000	1.518.253.438,00
Factura FF125	A-05-01-01-003-003-03	1/04/2020			**13.824.000**	13.824.000	1.504.429.438,00
Factura FF127	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2020			**41.082.300**	41.082.300	1.463.347.138,00
Factura FF128	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2020			**55.386.000**	55.386.000	1.407.961.138,00
Factura FF129	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2020			**27.693.000**	27.693.000	1.380.268.138,00
Factura FF130	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2020			**569.460**	569.460	1.379.698.678,00
Factura FF131	A-05-01-01-003-003-03	6/04/2020			**27.693.000**	27.693.000	1.352.005.678,00
Factura FF132	A-05-01-01-003-003-03	7/04/2020			**2.973.350**	2.973.350	1.349.032.328,00
Factura FF133	A-05-01-01-003-003-03	7/04/2020			**2.092.750**	2.092.750	1.346.939.578,00
Factura FF135	A-05-01-01-003-003-03	7/04/2020			**8.043.934**	8.043.934	1.338.895.644,00
Subtotal					**388.455.216**	388.455.216	**1.338.895.644,00**
Total tramite 4					**388.455.216**	388.455.216	**1.338.895.644,00**
Factura FF134	A-05-01-01-003-003-03	7/04/2020			**45.382.300**	45.382.300	1.293.513.344,00
Factura FF136	A-05-01-01-003-003-03	8/04/2020			**4.185.500**	4.185.500	1.289.327.844,00
Factura FF137	A-05-01-01-003-003-03	8/04/2020			**2.151.347**	2.151.347	1.287.176.497,00
Factura FF138	A-05-01-01-003-003-03	8/04/2020			**371.112**	371.112	1.286.805.385,00
Factura FF140	A-05-01-01-003-003-03	13/04/2020			**18.230.400**	18.230.400	1.268.574.985,00
Factura FF141	A-05-01-01-003-003-03	13/04/2020			**3.196.400**	3.196.400	1.265.378.585,00
Factura FF142	A-05-01-01-003-003-03	13/04/2020			**251.130**	251.130	1.265.127.455,00
Factura FF143	A-05-01-01-003-003-03	13/04/2020			**44.720.000**	44.720.000	1.220.407.455,00

Subtotal					**118.488.189**	118.488.189	**1.220.407.455,00**
Total tramite 5					**118.488.189**	118.488.189	**1.220.407.455,00**
Factura FF145	A-05-01-01-003-003-03	15/04/2020			**1.728.000**	1.728.000	1.218.679.455,00
Factura FF146	A-05-01-01-003-003-03	15/04/2020			**1.728.000**	1.728.000	1.216.951.455,00
Factura FF147	A-05-01-01-003-003-03	15/04/2020			**11.232.000**	11.232.000	1.205.719.455,00
Factura FF149	A-05-01-01-003-003-03	15/04/2020			**7.561.053**	7.561.053	1.198.158.402,00
Subtotal					**22.249.053**	22.249.053	**1.198.158.402,00**
Total tramite 6					**22.249.053**	22.249.053	**1.198.158.402,00**
Factura FF150	A-05-01-01-003-003-03	22/04/2020			**7.155.200**	7.155.200	1.191.003.202,00
Factura FF151	A-05-01-01-003-003-03	22/04/2020			**7.628.000**	7.628.000	1.183.375.202,00
Factura FF152	A-05-01-01-003-003-03	22/04/2020			**5.194.150**	5.194.150	1.178.181.052,00
Subtotal					**19.977.350**	19.977.350	**1.178.181.052,00**
Total tramite 7					**19.977.350**	19.977.350	**1.178.181.052,00**
Factura FF153	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2020			**100.130.000**	100.130.000	1.078.051.052,00
Factura FF154	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2020			**100.130.000**	100.130.000	977.921.052,00
Factura FF155	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2020			**2.799.360**	2.799.360	975.121.692,00
Factura FF156	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2020			**5.170.500**	5.170.500	969.951.192,00
Factura FF157	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2020			**4.838.400**	4.838.400	965.112.792,00
Factura FF158	A-05-01-01-003-003-03	4/05/2020			**19.872.000**	19.872.000	945.240.792,00
Subtotal					**232.940.260**	232.940.260	**945.240.792,00**
Total tramite 8					**232.940.260**	232.940.260	**945.240.792,00**
Factura FF159	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			**4.919.200**	4.919.200	940.321.592,00
Factura FF160	A-05-01-01-003-003-03	5/05/2020			**7.628.000**	7.628.000	932.693.592,00
Factura FF161	A-05-01-01-003-003-03	6/05/2020			**66.717.000**	66.717.000	865.976.592,00
Factura FF162	A-05-01-01-003-003-03	7/05/2020			**23.544.543**	23.544.543	842.432.049,00
Factura FF163	A-05-01-01-003-003-03	7/05/2020			**5.022.600**	5.022.600	837.409.449,00
Factura FF164	A-05-01-01-003-003-03	7/05/2020			**7.155.200**	7.155.200	830.254.249,00
Factura FF165	A-05-01-01-003-003-03	8/05/2020			**6.074.240**	6.074.240	824.180.009,00
Factura FF166	A-05-01-01-003-003-03	8/05/2020			**43.030.000**	43.030.000	781.150.009,00
Factura FF167	A-05-01-01-003-003-03	8/05/2020			**5.993.250**	5.993.250	775.156.759,00
Factura FF168	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			**25.920.000**	25.920.000	749.236.759,00
Factura FF169	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			**11.459.440**	11.459.440	737.777.319,00
Factura FF170	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			**13.824.000**	13.824.000	723.953.319,00
Factura FF171	A-05-01-01-003-003-03	11/05/2020			**3.888.000**	3.888.000	720.065.319,00
Factura FF172	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2020			**10.277.200**	10.277.200	709.788.119,00
Factura FF173	A-05-01-01-003-003-03	12/05/2020			**6.350.750**	6.350.750	703.437.369,00
Subtotal					**241.803.423**	241.803.423	**703.437.369,00**
Total tramite 9					**241.803.423**	241.803.423	**703.437.369,00**

Factura FF174	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**2.628.494**	2.628.494	700.808.875,00
Factura FF175	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**7.155.200**	7.155.200	693.653.675,00
Factura FF176	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**3.061.800**	3.061.800	690.591.875,00
Factura FF177	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**12.960.000**	12.960.000	677.631.875,00
Factura FF178	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**10.131.000**	10.131.000	667.500.875,00
Factura FF179	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**8.513.307**	8.513.307	658.987.568,00
Factura FF180	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**6.912.000**	6.912.000	652.075.568,00
Factura FF181	A-05-01-01-003-003-03	18/05/2020			**13.824.000**	13.824.000	638.251.568,00
Factura FF182	A-05-01-01-003-003-03	20/05/2020			**240.047.400**	240.047.400	398.204.168,00
Subtotal					**305.233.201**	305.233.201	**398.204.168,00**
Total tramite 10					**305.233.201**	305.233.201	**398.204.168,00**

CUADRO RESUMEN EJECUCION VIG 2020

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO OS 10	VALOR FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	% EJECUCION
CONTRATO ASOCIACION No 001-030-2019 ADICION O.S No 10 RP 23320	6/03/2020	$ 2.000.000.000,00			
PAGO 01			$ 125.007.640,00		
PAGO 02			$ 105.366.600,00		
PAGO 03			$ 42.274.900,00		
PAGO 04			$ 388.455.216,00		
PAGO 05			$ 118.488.189,00	**398.204.168**	**80%**
PAGO 06			$ 22.249.053,00		
PAGO 07			$ 19.977.350,00		
PAGO 08			$ 232.940.260,00		
PAGO 09			$ 241.803.423,00		
PAGO 10			$ 305.233.201,00		
TOTAL			**$ 1.601.795.832,00**		

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

7. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago No 010 de la orden de suministro No 010 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 las facturas por valor de **$ 305.233.201** teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente 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