## DATOS DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha tramite de pago 001 | 03 OCTUBRE 2019 | | |
| Contrato No. | 001-032-2019 C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS. | | |
| 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. MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO. ITEM 9." | | |
| Nombre o Razón Social Contratista | CARIBBEAN BUNKERS SAS. | | |
| Identificación | 900.328.914-0 | | |
| Régimen Tributario al que pertenece | Común ■ | | Simplificado ☐ |
| Registro Presupuestal | No. 217519 20/09/2019 | Vigencia Actual ■ | Reserva ☐ |
| Ejecución Contrato Asociación a partir de | 01 MARZO 2019 | | |
| Ejecución Orden de Suministro a partir de | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | |
| Fecha de Finalización Contrato Inicial | DOS (2) AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 01-03-2019 | | |
| Fecha de Finalización Orden de Suministro No.003 | 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | | |
| Valor total del contrato Asociación Inicial | Sin cuantía determinada | | |
| Valor Orden de Suministro No.003 | $4.500.000.000,00 | | |
| Modificaciones del contrato<br>(Relacionar todas las modificaciones realizadas al contrato/ orden de compra insertar filas en caso de ser necesario) | ■ **ORDEN DE SUMINISTRO** No.003 VALOR **$4.500.000.000,00**<br>☐ MODIFICACION DESCRIPCION<br>☐ SUSPENSION DESCRIPCION<br>☐ CESION DESCRIPCION | | |
| Novedades del contrato<br>(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista). | | | |
| Valor de pago Solicitado | **$ 111.887.500** | | |
| Porcentaje de ejecución del contrato Inicial | **33,5%** | | |
| No. Contrato interadministrativo /convenio/Acta de acuerdo (cuando aplique) | CI-002-ARC-JOLA-2019<br>CI-146-SUBAFIN-2019 | | |

**DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:**

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**

**TRAMITE PAGO 02**

| ITEM | DOCUMENTO | FECHA | VALOR | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuadro Control de Pagos 006 | 1/10/2019 | **$ 111.887.500,00** | 1 |
| 2 | FACTURA 889 | 24/09/2019 | $ 4.047.500,00 | 2-3 |
| 3 | MIGO No 5000261394 | 3/10/2019 | $ 4.047.500,00 | 4 |
| 4 | **ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 01** | **24 DE SEPTIEMBRE** | **$ 4.047.500,00** | 5 |
| 5 | FACTURA 890 | 26/09/2019 | $ 101.100.000,00 | 6-7 |
| 6 | MIGO No 5000261388 | 3/10/2019 | $ 101.100.000,00 | 8 |
| 7 | FACTURA 891 | 27/09/2019 | $ 6.740.000,00 | 9-10 |
| 8 | MIGO No 5000261405 | 3/10/2019 | $ 6.470.000,00 | 11 |
| 9 | **ACTA RECIBO A SATISFACCION No. 02** | **27 DE SEPTIEMBRE** | **$ 107.840.000,00** | 12 |
| 10 | Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales. | 18/09/2019 | N/A | 13 |
| 11 | Planilla de seguridad social en estado pagada. | | N/A | 14 |
| 12 | Informe de Supervisión **No 006** | 3/10/2019 | N/A | 15-18 |
| 13 | Informe de Actividades (si aplica). | N/A | N/A | N/A |
| 14 | Contrato con todas sus modificaciones (digital) | N/A | N/A | N/A |
| 15 | Registro Presupuestal No. (Digital). | N/A | N/A | N/A |
| 16 | Póliza (digital). | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Auto de Aprobación (digital) | N/A | N/A | N/A |
| 18 | Insertar más filas. Si se requiere incluir más documentos como entregables | N/A | N/A | N/A |

Con toda atención, los abajo firmantes certificamos que de acuerdo a lo establecido en el contrato de Asociación No. 001-032-2019 suscrito con C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS., los documentos

relacionados a continuación, reposan en el respectivo expediente contractual para su consulta cuando sea necesario.

| ITEM | DOCUMENTO | |
|---|---|---|
| 1. | Balances- | N/A |
| 2. | Memorias de cálculo | N/A |
| 3. | Bitácora | N/A |
| 4. | Insertar más filas. Sí, se requiere incluir más documentos como entregables | |

| | |
|---|---|
| **RESPONSABLE DEL TRAMITE** | Nombre<br>Teniente JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO |
| | Cargo<br>Supervisor de Contrato de Asociación No.001-032-2019<br>C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS |
| | Firma |

**RECIBO COPIA PARA EXPEDIENTE**

**Nombre**_____

**Fecha**_____

| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO: CONTROL DE PAGOS | Código: CT-FO-07 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Versión No. 00 | | | Página: 1 de 1 | |
| | | Fecha: | 8,00 | 3,00 | 2018 | |

Contrato Asociación No. 001-032-2019

No. Registro Presupuestal: 217519 del 20 de Septiemnbre de 2019

Nombre Contratista: C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS.

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

**PLAZO EJECUCION** CONTRATO DE ASOCIACION No.001-032-2019 DOS (2) AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 01-03-2019

Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s)

CI-001-ARC-JOLA-2018 - VIG 2019

**PLAZO EJECUCION** ORDEN DE SUMINISTRO No.003 HASTA EL 30-12-2019 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA

| "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. MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO. ITEM 9." | Fechas | Vr. Contratado | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Vr. Facturado | Saldo por amortizar del anticipo | Valor a pagar | Saldo por facturar | Saldo por pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor contrato | 28-jun-19 | 4.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 |
| Pago anticipo | | | | | | | | |
| **CI-001-ARC-JOLA-2018 - VIG 2019** | | | | | | | | |
| Factura 882 | 17-sep-19 | | | 13.340.560,00 | | 13.340.560,00 | 4.486.659.440,00 | 4.486.659.440,00 |
| Factura 883 | 17-sep-19 | | | 64.760.000,00 | | 64.760.000,00 | 4.421.899.440,00 | 4.421.899.440,00 |
| Factura 884 | 18-sep-19 | | | 485.700.000,00 | | 485.700.000,00 | 3.936.199.440,00 | 3.936.199.440,00 |
| Factura 885 | 19-sep-19 | | | 809.500.000,00 | | 809.500.000,00 | 3.126.699.440,00 | 3.126.699.440,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **1.373.300.560,00** | | **1.373.300.560,00** | **3.126.699.440,00** | **3.126.699.440,00** |
| **CI-146-SUBAFIN 2018-DIMAR** | | | | | | | | |
| Factura 886 | 20-sep-19 | | | 6.476.000,00 | | 6.476.000,00 | 3.120.223.440,00 | 3.120.223.440,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **6.476.000,00** | | **6.476.000,00** | **3.120.223.440,00** | **3.120.223.440,00** |
| **TOTAL TRAMITE 01** | | | | **1.379.776.560,00** | | **1.379.776.560,00** | **3.120.223.440,00** | **3.120.223.440,00** |
| **CI-146-SUBAFIN 2018-DIMAR** | | | | | | | | |
| Factura 889 | 24-sep-19 | | | 4.047.500,00 | | 4.047.500,00 | 3.116.175.940,00 | 3.116.175.940,00 |
| Factura 890 | 26-sep-19 | | | 101.100.000,00 | | 101.100.000,00 | 3.015.075.940,00 | 3.015.075.940,00 |
| Factura 891 | 27-sep-19 | | | 6.740.000,00 | | 6.740.000,00 | 3.008.335.940,00 | 3.008.335.940,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **111.887.500,00** | | **111.887.500,00** | **3.008.335.940,00** | **3.008.335.940,00** |
| **TOTAL TRAMITE 02** | | | | **111.887.500,00** | | **111.887.500,00** | **3.008.335.940,00** | **3.008.335.940,00** |

**TENIENTE JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO**
**Supervisor del contrato Asociación No. 001-032-2019**

# FACTURA DE VENTA/INVOICE

| | |
|---|---|
| Fecha/Date | 24/09/2019 |
| Vencimiento/Due | 24/09/2019 |
| Número/Number | 889 |

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

Avenida Pedro de Heredia Sector Alcibia No. 32A-24
(575) 6624746
Cartagena de Indias - Colombia Sur América
email: info@caribbeanbunkers.com

**CLIENTE/CUSTOMER**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT. 899.999.162-4
Dirección : Sede Principal Calle 95 No. 13-08
Bogota- Colombia

**ENTREGADO A/SHIPPED TO**
ARC Isla Arena

| ITEM # | DESCRIPCION/DESCRIPTION | CANTIDAD/QTY | PRECIO UNITARIO UNIT PRICE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Diesel Marino Microfiltrado | 500 Gallons | 8.095,00 | 4.047.500 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4.047.500 |
| SUBTOTAL | 4.047.500 |
| | $ - |
| TOTAL | 4.047.500 |

**Observaciones/Remarks**
TOTAL: CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS M/CTE

Pedido 743

CICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICAR
IBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEA
NBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBU
NKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKER
SSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSAS
CICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICAR
IBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBE
ANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBU
NKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKER
SSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSAS
CICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARI
BBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEAN

Authorized by/Autorizado por

Recibí y acepto/Received & accepted

CI CARIBBEAN BUNKERS SAS
Nit. 900.328.914-0
Ave. Pedro de Heredia Sector Alcibia No 32A-24
Tel: (575) 662 4746
info@caribbeanbunkers.com
Cartagena de Indias - Colombia Sur América
www.caribbeanbunkers.com

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

**BUNKER DELIVERY RECEIPT No.** 0997

For Account : Owner and/or Charteres and /or Operators and/or
MV: ISLA ARENA (together the "Vessel")
IMO: _____ Flag: COLOMBIA.

Delivery Date: 24/09/19
Port: PROEXPORT
Delivery Facility: (Barge) Truck/ Other ARQUIMEDES

| Aproximate analysis | Grade /ISO IFO | Grade/ISO Distillate MDO |
|---|---|---|
| Density @15°C Kg/m$^3$ | | 859. |
| Kinematic Viscosity cSt | @50°C | 3,778 @40°C |
| °API | | 33,0 |
| Flash Point °C | | 72 |
| Sulphur mass % | | 0,000634 |
| Pour Point °C | | -9 |
| Water Volumen % | | 0,01 |
| **Metric Tons** | | |
| **Gallons** | | 600,0 |

Event Log

| ALONGSIDE | CONNECTED | START PUMPING | COMPLETED PUMPING |
|---|---|---|---|
| Date -Time | Date -Time | Date /-Time | Date -Time |
| 24/09/19-14:45 | 24/09/19-14:48 | 24/09/19-14:50 | 24/09/19-15:00 |

Samples were taken and distributed as follows

| Seagoing Vessel | Supplier | Marpol | Other_____ |
|---|---|---|---|
| Seal Number 000396 | Seal Number 000395 | Seal Number | Seal Number |

Representative samples drawn, sealed and delivered in presence of Master,Chief Engineer or other ship's representative

The undesrsigned declares that the bunker supplied is in conformity with regulation 14(1) or 4(a) and regulation 18(1) ANNEX VI to MARPOL 73/78

Name(Block letters)

C.I CARIBBEAN BUNKERS S.A.S

Signature

Stamp of Vessel/Signature of vessel Officer

Name(Block letters) SZ Ballesteros Sierra Sergio

Signature

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000261394 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.10.2019 |
| Fecha Contabilización | 03.10.2019 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80002447 |
| Nombre Proveedor | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100054294 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-956-2019 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.889 CARIBBEAN BUNKERS |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 500 | GLN | 8.095,0000 | 4.047.500 |
| | | | | | | | TOTAL | 4.047.500 |

Emisor : BRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-032-2019 | FECHA DEL CONTRATO: 01 DE MARZO/2019

OBJETO CONTRACTUAL:
"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO. MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO. ITEM 9."

CONTRATISTA: C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS.

NIT/CC/CE: 900.328.914-0

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | HORA: | ENTREGA PARCIAL No.: | 04 |
| | | | ENTREGA UNICA : | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SITIOS RELACIONADOS | DIRECCION : | SITIOS RELACIONADOS | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS. | RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TE. JAVIER RODRIGUEZ | SUPERVISOR CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-032-2019 |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No CI. 002 - ARC - JOLA 2019

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 | CARTAGENA | ARC ISLA ARENA | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | REM 997 | 889 | 500 | $ 8.095,00 | 4.047.500,00 |

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

| | |
|---|---|
| VALOR SIN I.V.A | $ 4.047.500,00 |
| VALOR I.V.A (_____)% | |
| VALOR TOTAL | $ 4.047.500,00 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la 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 certificación 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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : SUMINISTROS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS. | RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TE. JAVIER RODRIGUEZ | SUPERVISOR CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-032-2019 | |

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

# FACTURA DE VENTA/INVOICE

Fecha/Date 26/09/2019
Vencimiento/Due 26/09/2019
Número/Number 890

CARIBBEAN BUNKERS
marine fuels

Avenida Pedro de Heredia Sector Alcibia No. 32A-24
(575) 6624746
Cartagena de Indias - Colombia Sur América
email: info@caribbeanbunkers.com

**CLIENTE/CUSTOMER**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT. 899.999.162-4
Dirección : Sede Principal Calle 95 No. 13-08
Bogota- Colombia

**ENTREGADO A/SHIPPED TO**
ARC Uraba

| ITEM # | DESCRIPCION/DESCRIPTION | CANTIDAD/QTY | PRECIO UNITARIO UNIT PRICE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Diesel Marino Microfiltrado | 12.000 Gallons | 8.425,00 | 101.100.000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 101.100.000 |
| SUBTOTAL | 101.100.000 |
| | $ - |
| **TOTAL** | **101.100.000** |

**Observaciones/Remarks**
TOTAL: CIENTO UN MILLONES CIEN MIL 00/100 PESOS M/CTE

Pedido 755

CICARIBBEANBUNKERSSASCICARIIBBEANBUNKERSSASCICAR
IBBEANBUNKERSSASCICARIIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEA
NBUNBKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBU
NKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKER
SSASCICARIIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSAS
CICARIIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICAR
IIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIIBBE
ANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBU
NKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKER
SSASCICARIIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSAS
CICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARI
BBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEAN

Authorized by/Autorizado por

Recibí y acepto/Received & accepted

CI CARIBBEAN BUNKERS SAS
Nit. 900.328.914-0
Ave. Pedro de Heredia Sector Alcibia No 32A-24
(Tel: (575) 662 4746
info@caribbeanbunkers.com
Cartagena de Indias - Colombia Sur América
www.caribbeanbunkers.com

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

**BUNKER DELIVERY RECEIPT No.** 0998

For Account : Owner and/or Charteres and /or Operators and/or
MV: Anc Uraba (together the "Vessel")
IMO: _____ Flag: Colombia

Delivery Date: 26/09/2019
Port: Base Naval
Delivery Facility: Barge/ Truck/ Other: Abastecedor

| Aproximate analysis | Grade /ISO IFO | Grade/ISO Distillate | MGO |
|---|---|---|---|
| Density @15°C Kg/m$^3$ | | 8597 | |
| Kinematic Viscosity cSt | @50°C | 3.778 | @40°C |
| °API | | 33.0 | |
| Flash Point °C | | 72 | |
| Sulphur mass % | | 0.000634 | |
| Pour Point °C | | -9 | |
| Water Volumen % | | 0 | |
| **Metric Tons** | | | |
| **Gallons** | | 12.000 | |

Event Log

| ALONGSIDE | CONNECTED | START PUMPING | COMPLETED PUMPING |
|---|---|---|---|
| Date -Time | Date -Time | Date /-Time | Date -Time |
| 26 09 2019 - 1000 | 26 09 2019 HH:MM:53 | 26 09 2019 HH:MM:05 | 26 09 2019 HH:MM:18 |

Samples were taken and distributed as follows

| Seagoing Vessel | Supplier | Marpol | Other_____ |
|---|---|---|---|
| Seal Number | Seal Number | Seal Number | Seal Number |
| 000901 | 000902 | | |

Representative samples drawn, sealed and delivered in presence of Master,Chief Engineer or other ship´s representative

The undesrsigned declares that the bunker supplied is in conformity with regulation 14(1) or 4(a) and regulation 18(1) ANNEX VI to MARPOL 73/78

Name(Block letters)

C.I CARIBBEAN BUNKERS S.A.S

Signature

Stamp of Vessel/Signature of vessel Officer

Name(Block letters)

Signature

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000261388 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.10.2019 |
| Fecha Contabilización | 03.10.2019 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80002447 |
| Nombre Proveedor | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100054286 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-956-2019 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancías |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.890 CARIBBEAN BUNKERS |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 12.000 | GLN | 8.425,0000 | 101.100.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 101.100.000 |

Emisor : BRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

# FACTURA DE VENTA/INVOICE

Fecha/Date 27/09/2019
Vencimiento/Due 27/09/2019
Número/Number 891

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

Avenida Pedro de Heredia Sector Alcibia No. 32A-24
(575) 6624746
Cartagena de Indias - Colombia Sur América
email: info@caribbeanbunkers.com

**CLIENTE/CUSTOMER**
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT. 899.999.162-4
Dirección : Sede Principal Calle 95 No. 13-08
Bogota- Colombia

**ENTREGADO A/SHIPPED TO**
ARCIsla Serrana

| ITEM # | DESCRIPCION/DESCRIPTION | CANTIDAD/QTY | PRECIO UNITARIO UNIT PRICE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Diesel Marino Microfiltrado | 800 Gallons | 8.425,00 | 6.740.000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 6.740.000 |
| SUBTOTAL | 6.740.000 |
| | $ - |
| TOTAL | 6.740.000 |

**Observaciones/Remarks**
TOTAL: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL 00/100 PESOS M/CTE

Pedido 755

CICARIBBEANBUNKERSSASCICARIIBBEANBUNKERSSASCICAR
IBBEANBUNKERSSASCICARIIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEA
NBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBU
NKERSSASCICARIIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKER
SSASCICARIIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSAS
CICARIIBBEANBUNKERSSASCICARIIBBEANBUNKERSSASCICAR
IIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIIBBE
ANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBU
NKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKER
SSASCICARIIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSAS
CICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARI
BBEANBUNKERSSASCICARIBBEANBUNKERSSASCICARIBBEAN

Authorized by/Autorizado por

Recibí y acepto/Received & accepted

CI CARIBBEAN BUNKERS SAS
Nit. 900.328.914-0
Ave. Pedro de Heredia Sector Alcibia No 32A-24
(Tel: (575) 662 4746
info@caribbeanbunkers.com
Cartagena de Indias - Colombia Sur América
www.caribbeanbunkers.com

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

**BUNKER DELIVERY RECEIPT No.** 1000

For Account : Owner and/or Charteres and /or Operators and/or Delivery Date: 29/09/2015

MV Inc SERRANA (together the "Vessel") Port: PRO EXPORT

IMO: _____ Flag: Colombia Delivery Facility: Barge/ Truck/ Other BARGE MONO

| Aproximate analysis | Grade /ISO IFO | Grade/ISO Distillate ISO |
|---|---|---|
| Density @15°C Kg/m$^3$ | | 8597 |
| Kinematic Viscosity cSt | @50°C | 3.778 @40°C |
| °API | | 33.0 |
| Flash Point °C | | 72 |
| Sulphur mass % | | 0,000634 |
| Pour Point °C | | -9 |
| Water Volumen % | | 0 |
| **Metric Tons** | | |
| **Gallons** | | 600 |

Event Log

| ALONGSIDE | CONNECTED | START PUMPING | COMPLETED PUMPING |
|---|---|---|---|
| Date -Time | Date -Time | Date /-Time | Date -Time |
| 29/09/2015 - 1200 | 29/09/2015 1230 | 29/09/2015 - 1400 | 29/09/2015 1435 |

Samples were taken and distributed as follows

| Seagoing Vessel | Supplier | Marpol | Other_____ |
|---|---|---|---|
| Seal Number | Seal Number | Seal Number | Seal Number |
| 000712 | 000713 | | |

Representative samples drawn, sealed and delivered in presence of Master,Chief Engineer or other ship's representative

The undesrsigned declares that the bunker supplied is in conformity with regulation 14(1) or 4(a) and regulation 18(1) ANNEX VI to MARPOL 73/78

Name(Block letters)

C.I CARIBBEAN BUNKERS S.A.S

Signature

Stamp of Vessel/Signature of vessel Officer

Name(Block letters)

Signature

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

| Información | Doc Num: 5000261405 |
|---|---|
| Fecha Documento | 03.10.2019 |
| Fecha Contabilización | 03.10.2019 |
| Sociedad No. | 000 |
| Nombre Sociedad | Oficina Principal |
| Centro | P201 Combustibles Of Principal |
| Proveedor No. | 80002447 |
| Nombre Proveedor | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. |
| Orden de Compra | 4100054295 |
| Grupo de Compras | 002 Combustible |
| No. Contrato | 001-956-2019 |
| Clase Movimiento | 101 EM Entr.mercancias |
| Nro. Factura Proveedor: | FR.891 CARIBBEAN BUNKERS |

| Pos. | Almacén | Denominación | Material | Descripción | Cantidad | Unidad | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CM01 | Comb. Of Princip | 300000281 | DIESEL MARINO MICROFILTRADO (GLN) | 800 | GLN | 8.425,0000 | 6.740.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 6.740.000 |

Emisor : BRAMIREZ Firma :

Recibe : Firma :

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

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 001-032-2019

FECHA DEL CONTRATO: 01 DE MARZO/2019

OBJETO CONTRACTUAL:

"ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES: TERRESTRE, MARINO, FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR (GNV), EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ENTREGA. LOTE 2 COMBUSTIBLE MARINO. MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO. ITEM 9."

CONTRATISTA: C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS.

NIT/CC/CE: 900.328.914-0

## DATOS DE LA ENTREGA

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA: | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | HORA: | ENTREGA PARCIAL No.: | 05 |
| | | | ENTREGA UNICA : | X |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | SITIOS RELACIONADOS | DIRECCION : | SITIOS RELACIONADOS | |

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE |
|---|---|---|---|
| C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS. | RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TE. JAVIER RODRIGUEZ | SUPERVISOR CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-032-2019 |

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: No CI. 002 - ARC - JOLA 2019

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 | CARTAGENA | ARC URABA | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | REM 998 | 890 | 12.000 | $ 8.425,00 | 101.100.000,00 |
| 1 | CARTAGENA | ARC ISLA SERRANA | DIESEL MARINO MICROFILTRADO | REM 1000 | 891 | 800 | $ 8.425,00 | 6.740.000,00 |
| (SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS) | | | | | | | | |
| | | | | | | | VALOR SIN I.V.A | $ 107.840.000,00 |
| | | | | | | | VALOR I.V.A (_____)% | |
| | | | | | | | VALOR TOTAL | $ 107.840.000,00 |

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

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

NORMA TECNICA: [ ] CUAL? :

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

| ACTIVIDAD | APLICA | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| INSPECCION VISUAL REALIZADA | | | *Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.* |
| INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS | | | *Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exitos* |
| 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 : [X]

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

OBSERVACIONES GENERALES : SUMINISTROS REALIZADOS LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

### PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

| ENTIDAD/EMPRESA | NOMBRE | CARGO | EN CALIDAD DE | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS. | RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ | REPRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA | |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | TE. JAVIER RODRIGUEZ | SUPERVISOR CONTRATO | SUPERVISOR DEL CONTRATO 001-032-2019 | |

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

CARIBBEANBUNKERS
marine fuels

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

**NIT. 900.328.914 - 0**

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

Cartagena, Septiembre 27 de 2019.

Señores:
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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

IGUALMENTE SE ENCUENTRAN AL DÍA TODAS LAS OBLIGACIONES LABORALES.

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

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

*NORMATIVIDAD*
*Artículo 50, Ley 789 de 2002*

CI CARIBBEAN BUNKERS SAS
Brr AV Pedro Velez No 45 A 126
(575) 6624746
Cartagena de Indias - Colombia Sur América
www.caribbeanbunkers.com

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2019-09-03, 01:42:05 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 41378242

**Periodo Cotización:** agosto de 2019 **Periodo Servicio:** septiembre de 2019

**PAGADO 03/09/2019**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CI CARIBBEAN BUNKERS SAS | | |
| **Documento** | NI900328914 | **Dirección** | AV PEDRO DE HEREDIA SECT ALCIBIA 32A-24 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 6624746 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL | **Departamento** | BOLIVAR |
| **Representante Legal** | BARRIOS MARTINEZ RODRIGO HERNANDO | **Identificación** | CC 73138784 |
| **Total Afiliados** | 7 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P. | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1044921777 | SHIRLEY TATIANA GOEZ CASTELLON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1.040.000 | $ 166.400 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.040.000 | $ 41.600 | 0,522 | $ 1.040.000 | $ 5.500 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 1.040.000 | $ 41.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 255.100 |
| CC 3806623 | ARNALDO ALCALA LOPEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 828.118 | $ 132.500 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 828.118 | $ 33.200 | 0,522 | $ 828.118 | $ 4.400 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 828.118 | $ 33.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 203.300 |
| CC 73084201 | LUIS DE JESUS GUZMAN LASCARRO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.500.000 | $ 240.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.500.000 | $ 60.000 | 6,960 | $ 1.500.000 | $ 104.400 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 464.400 |
| CC 73138784 | RODRIGO HERNANDO BARRIOS MARTINEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.311.000 | $ 369.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.311.000 | $ 92.500 | 0,522 | $ 2.311.000 | $ 12.100 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.311.000 | $ 92.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 568.900 |
| CC 73571456 | EDINSON MONTANO PEREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 2.311.000 | $ 369.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.311.000 | $ 92.500 | 6,960 | $ 2.311.000 | $ 160.900 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.311.000 | $ 92.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 715.700 |
| CC 91073876 | ALVARO ARAQUE ALARCON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.311.000 | $ 369.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.311.000 | $ 92.500 | 6,960 | $ 2.311.000 | $ 160.900 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 2.311.000 | $ 92.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 715.700 |
| CC 92226747 | PEDRO MANUEL GONZALEZ ANAYA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1.388.500 | $ 221.900 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.388.500 | $ 55.500 | 6,960 | $ 1.388.500 | $ 96.600 | (CCF08) COMFENALCO CARTAGENA | $ 1.388.500 | $ 55.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 429.500 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 11.687.616 | $ 11.687.616 | $ 11.687.616 | $ 11.687.616 | $ 1.870.200 | $ 467.800 | $ 544.800 | $ 467.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.350.600 | $ 0 | $ 3.350.600 |



ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

EXPERTOS en PILA

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06**
**CONTRATO ASOCIACION Nº. 001-032-2019**
**C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS**

Bogotá D.C., 03 de octubre de 2019

**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. 01 del Contrato de Asociación No. 001-032-2019 de la orden de Suministro No 003 C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS., del periodo comprendido del 20 de septiembre de 2019, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO ASOCIACION No.** 001-032-2019 C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS.

**ORDEN DE SUMINISTRO No.**003 C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS.

**CONTRATISTA:** C.I. CARIBBEAN BUNKERS SAS.

**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. MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO. ITEM 9.

**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** teniente EJC Javier Rodriguez Castillo

**VALOR DEL CONTRATO ASOCIACIÓN:** Sin cuantía determinada.

**VALOR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.003:** CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.500.000.000,00)

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO ASOCIACIÓN:** DOS (2) AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO EL DIA 01 DE MARZO DE 2019

**PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO No.003:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.

**PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:**

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL ASOCIADO: PARA EL LOTE 2.

| NUM | OBLIGACION | ENTREGABLE | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGT | SEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garantizar el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta.<br>**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 | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | 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 | Soporte de entrega | SI | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 5. | Con excepción del Querosene y el Diésel Marino en Bahía Málaga, todos los suministros se deben realizar con micro filtración a 5 micras, mi crónica y coalescente. Para todos los suministros y todos los sitios, se deben realizar las pruebas básicas de agua (Pomada reveladora), sólidos en suspensión y claro – brillante, antes de llenar los tanques de transporte o almacenamiento. | Soporte de entrega | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 6 | Entregar los siguientes documentos, como requisito para los suministros de combustible:<br>6.1. Guía Única de trasporte (Cuando Aplique)<br>6.2. Guía de transporte derivado de petróleo planta despacho (en el cual contenga la descripción del producto – Diésel Marino)<br>6.3. Comprobante de entrega<br>6.4. Certificado de calidad del producto de la planta de despacho | Soporte de entrega | SI | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 10 | Garantizar que con sus recursos propios o a través de terceros está en condiciones de suministrar combustible marítimo mediante las modalidades de entrega carrotanque, barcaza, bongo, buque tanque o planchón de acuerdo a la necesidad de los clientes de la Entidad y/o a solicitud previa de la Agencia Logística, para lo cual deberá contar con estos medios de transporte en un plazo no mayor a 24 horas con disponibilidad 24/7. | Soporte de entrega | SI | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | 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 | N/A | N/A | SI | SI | SI | |
| 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 | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 17 | Diligenciar el comprobante de entrega correspondiente en cada suministro el cual deberá contener como mínimo:<br>· Fecha y hora de entrega.<br>· Nave a la que se efectuó el suministro<br>· Nombre y firma del operador que efectuó la entrega<br>· Cantidad de galones entregados<br>· Nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad del combustible suministrado | Soporte de entrega | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 18 | La facturación del combustible debe ser radicada a la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro con los respectivos soportes. | Factura | SI | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 21 | Suministrar a la **AGENCIA LOGISTICA** la información que requiera para la normal ejecución del objeto contractual. | N/A | SI | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 25. | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | N/A | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 26 | Asesorar técnica, operativa y comercialmente en la prestación del servicio, con una atención personalizada y directa, suministrando información en forma ágil, confiable, en tiempo real. Cualquier mejora que el contratista realice al sistema de distribución será informada y no ocasionará costos adicionales al contrato. | N/A | SI | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 29 | Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se note en el desarrollo del contrato. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 30. | Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la Ley. | N/A | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 31. | Además de las anteriores obligaciones, el contratista debe cumplir con el MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES; lo anterior de conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuento a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones de la Agencia Logística, evitando que generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El citado manual se encuentra publicado en la página de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, link de contratación. | N/A | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 32 | El CONTRATISTA no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 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 | SI | SI | SI | SI | 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 | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 35. | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | N/A | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 36. | Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato | Acta de recibo a satisfacción | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |

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

- El punto numero 14 N/A., teniendo en cuenta que aún no se ha alcanzado la ejecución de los $200.000.000,00 del contrato, ya que este es el primer trámite de pago y se encuentra en proceso.
- El punto numero 15 SI., teniendo en cuenta que el día 15 de julio de 2019, por solicitud y necesidad de una Unidad de la Armada Nacional se realiza solicitud y el cumplimiento de la Clausula Segunda del Contrato de Asociación Numeral 15, se coordina la entrega de un cuadrante plástico con capacidad de 250 galones, (anexo copia correo solicitud).
- 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.

Porcentaje cumplimiento Avance Presupuesto Inicial de la orden de Suministro No 003 del Contrato **30,66%** Demora 0%

## 1. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

## 2. CONTROL DE PAGOS

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 01/10/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No 04 y 05, con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago No. 002 al contrato No. 001-032-2019, Orden De Suministro No 003 CARIBBEAN BUNKERS SAS, por valor de **$ 111.887.500** con un porcentaje de ejecución del **33,5%.**

| "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. MODALIDAD DE ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO MARITIMO. ITEM 9." | Fechas | Vr. Contratado | Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato | Vr. Facturado | Saldo por amortizar del anticipo | Valor a pagar | Saldo por facturar | Saldo por pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor contrato | 28-jun-19 | **4.500.000.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.500.000.000,00** | **4.500.000.000,00** |
| Pago anticipo | | | | | | | | |
| **CI-001-ARC-JOLA-2018 - VIG 2019** | | | | | | | | |
| Factura 882 | 17-sep-19 | | | 13.340.560,00 | | 13.340.560,00 | 4.486.659.440,00 | 4.486.659.440,00 |
| Factura 883 | 17-sep-19 | | | 64.760.000,00 | | 64.760.000,00 | 4.421.899.440,00 | 4.421.899.440,00 |
| Factura 884 | 18-sep-19 | | | 485.700.000,00 | | 485.700.000,00 | 3.936.199.440,00 | 3.936.199.440,00 |
| Factura 885 | 19-sep-19 | | | 809.500.000,00 | | 809.500.000,00 | 3.126.699.440,00 | 3.126.699.440,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **1.373.300.560,00** | | **1.373.300.560,00** | **3.126.699.440,00** | **3.126.699.440,00** |
| **CI-146-SUBAFIN 2018-DIMAR** | | | | | | | | |
| Factura 886 | 20-sep-19 | | | 6.476.000,00 | | 6.476.000,00 | 3.120.223.440,00 | 3.120.223.440,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **6.476.000,00** | | **6.476.000,00** | **3.120.223.440,00** | **3.120.223.440,00** |
| **TOTAL TRAMITE 01** | | | | **1.379.776.560,00** | | **1.379.776.560,00** | **3.120.223.440,00** | **3.120.223.440,00** |
| **CI-146-SUBAFIN 2018-DIMAR** | | | | | | | | |
| Factura 889 | 24-sep-19 | | | 4.047.500,00 | | 4.047.500,00 | 3.116.175.940,00 | 3.116.175.940,00 |
| Factura 890 | 26-sep-19 | | | 101.100.000,00 | | 101.100.000,00 | 3.015.075.940,00 | 3.015.075.940,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura 891 | 27-sep-19 | | | 6.740.000,00 | | 6.740.000,00 | 3.008.335.940,00 | 3.008.335.940,00 |
| **SUBTOTAL** | | | | **111.887.500,00** | | **111.887.500,00** | **3.008.335.940,00** | **3.008.335.940,00** |
| **TOTAL TRAMITE 02** | | | | **111.887.500,00** | | **111.887.500,00** | **3.008.335.940,00** | **3.008.335.940,00** |

## RESUMEN CONTRATO

| CONCEPTO | FECHAS | VALOR CONTRATADO | VALOR FACTURADO | SALDO DEL CONTRATO | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO ASOCIACION No 001-032-2019 O.S No 003 RP 217519** | **28/06/2019** | **$ 4.500.000.000,00** | | | |
| PAGO 1 -24 DE SEPTIEMBRE 2019 | | | $ 1.379.776.560,00 | **$ 3.008.335.940,00** | **33,15%** |
| PAGO 2 -01 DE OCTUBRE 2019 | | | $ 111.887.500,00 | | |
| **TOTAL** | | **$ 4.500.000.000,00** | **$ 1.491.664.060,00** | | |

## 3. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

**N/A**

## 4. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

**N/A**

## 5. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el pago por valor de **$ 111.887.500** ya que cumplió con las especificaciones de la documentación exigidas para el pago.

Cordialmente,

Teniente **JAVIER RODRIGUEZ CASTILLO**
Supervisor del contrato Asociación No. 001-032-2019